



KØBENHAVNS KOMMUNE **KONSULENTBISTAND TIL UDARBEJDELSE AF** **UDBUDSPLAN I BYENS DRIFT**

SEPTEMBER 2019



EXECUTIVE SUMMARY

- I 2018 fik Byens Drift gennemført en budgetanalyse, der opstillede en række effektiviseringstiltag, som skal implementeres i 2019. Budgetanalysen blev udarbejdet af E&Y og førte til formuleringen af en lang række tiltag, der efterfølgende er blevet lagt ind i et samlet program og organiseret i fem arbejdsplaner inden for følgende områder: 1) Harmoniserede serviceniveauer, 2) Intern optimering/effektivisering i BD, 3) Forretningsorienteret ressource- og opgavestyring, 4) IT-systemer & automatiseringer til understøttelse og 5) Udbud/udlicitering.
- Som en del af det samlede program blev Rambøll bedt om at vurdere muligheder for udlicitering af driften inden for renhold, grøn pleje og andre beslægtede områder med afsæt i de geografiske områder Vesterbro og Brønshøj-Husum. Derudover blev der lavet en vurdering af udbudssammensætning og udbudsplan. Resultatet af konsulentbistanden skal indgå i en indstilling til politisk godkendelse den 30. september 2019.
- Som grundlag for evalueringen er der gennemført en grundig analyse af de eksisterende data, som vil benyttes til beskrivelse og understøttelse af de ydelser, som ønskes udliciterede. Derudover har Rambøll gennemført en omfattende interviewrunde gennemført en markedsafdækning for at skabe et detaljeret overblik over potentielle leverandører, deres evne til at levere ydelserne, deres tilgang til at sikre kvalitet i ydelserne og deres input til opgavesammensætning. Dette suppleres med indhentning af erfaringer fra otte andre kommuner, som har outsourset tilsvarende ydelser, for at få deres input til opgavesammensætning samt gennemførelse af udbud.
- Det er Rambølls overordnede vurdering, at det eksisterende datagrundlag har nogle mangler ift. det, som kræves i et velformuleret udbud og anvendelse af benchmark. Dette bør håndteres, inden udbuddet gennemføres. Dette gælder primært udarbejdelse af grundige og transparente beskrivelser af ydelser samt at skabe en baseline til benchmarking – herunder indhente interne omkostningsdata for de ydelser, som KK udfører selv i dag.
- Markedsafdækningen viser en generel positiv indstilling til udlicitering af disse ydelser, men for at opnå de bedste resultater (bedst pris, kvalitet og mindst muligt administrativ byrde) samt det bedst mulige samarbejde, fremhæves betydningen af klare ydelsesbeskrivelser, længere kontrakter og dialogbaseret styring.
- Den samlede analyse leder frem til en anbefaling for en udbudssammensætning, der indebærer geografisk samling med opdeling af ydelser i forhold til gartneriske opgaver og renhold. Kontraktlængde er på 4-5 år med mulighed for optioner samt brug af en dialogbaseret samarbejdsmodel. Det er Rambølls vurdering, at denne sammensætning vil sikre opnåelse af den bedste pris samt kvalitet i de udbudte ydelser. Derudover vurderes og sammenlignes en række andre scenarier for udbudssammensætning (se kapitel 4).
- Afslutningsvis udarbejdes en udbudsplan med angivelse for proces. Her lægges der stor vægt på, at udbuddet først kan foretages efter grundig forberedelse. Desuden forudsættes komplet datagrundlag. I denne sammenhæng – og med udgangspunkt i de tidligere analyser – har vi derfor identificeret væsentlige mangler i det eksisterende udbudsgrundlag, som vi anbefaler KK at adressere inden udbuddet gennemføres.

INDHOLD

1. Introduktion og metode

- 2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum
- 3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner
 - 3.1. Markedsafdækning
 - 3.2. Erfaringer fra andre kommuner
- 4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces
 - 4.1. Sammensætning af udbud
 - 4.2. Udbudsplan med angivelse af proces
- 5. Bilag

RAPPORTDISPOSITION

Disposition over rapportindhold og bilag

I nedenstående er beskrevet de kapitler/elementer, som rapporten vil indeholde. Udover nedenstående kapitler er desuden en kort beskrivelse af baggrunden for projektet samt et ledelsesresumé.

Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum 1

Med udgangspunkt i Byens Drifts eksisterende registreringsramme og data, skabes der overblik over de nuværende ydelser herunder beskrivelse af de enkelte ydelser, areal/antal, geografisk placering, hyppighed af ydelsen, nuværende udførelse (bemanding, kompetencer, maskinanvendelse) og kvalitetskrav/servicekrav.

Overblikket og beskrivelserne skal anvendes som grundlag for markedsafdækningen og den efterfølgende bundling af ydelser samt udbudsplan.

Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner 2

Dette kapitel vil bestå af to dele: Markedsafdækning og indhentning af erfaringer fra andre kommuner.

I forhold til markedsafdækningen vil kortlægningen bestå af et detaljeret overblik over potentielle leverandører, deres evne til at levere ydelserne, deres tilgang til at sikre kvalitet i ydelserne og deres input til opgavesammensætning. Derudover kortlægges driverne for pris og kvalitet i ydelserne i forhold til opgavesammensætning, afgrænsning af opgaverne, valg af kontraktperiode og -størrelse.

I kapitlet vil der endvidere blive redegjort for andre kommuners erfaringer med outsourcing af de tilsvarende ydelser. I afdækning vil der blive inddraget kommuner med høj grad af outsourcing (Holstebro, Frederikssund, Hillerød, Odense og Greve) samt større kommuner såsom Aalborg, Aarhus og Frederiksberg.

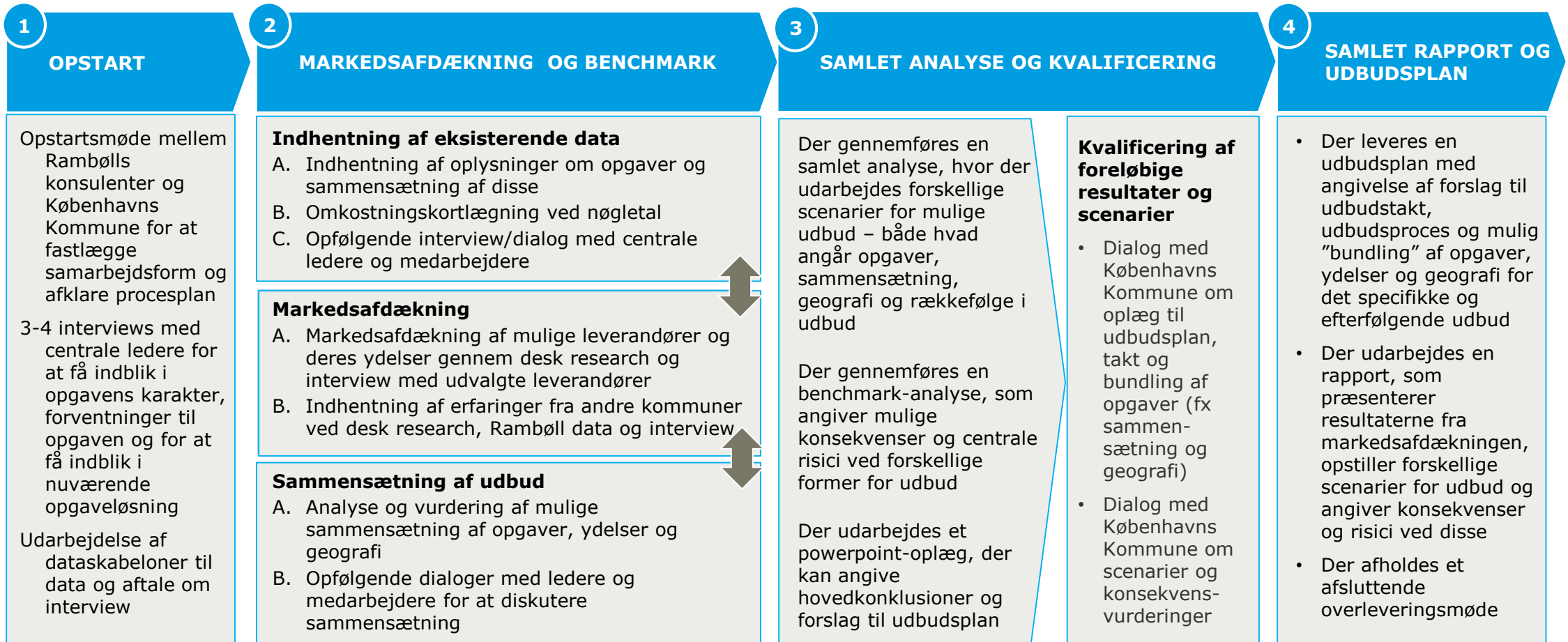
Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces 3

Med udgangspunkt i de to foregående kapitler udarbejdes anbefalinger til sammensætningen af opgaver, leverandørtyper, kontraktstørrelser- og længde for de ydelser, som outsources. Der vil endvidere blive redegjort for antagelse og forudsætninger samt for eventuelle risici i forbindelse med udbudsprocessen.

Bilag 4

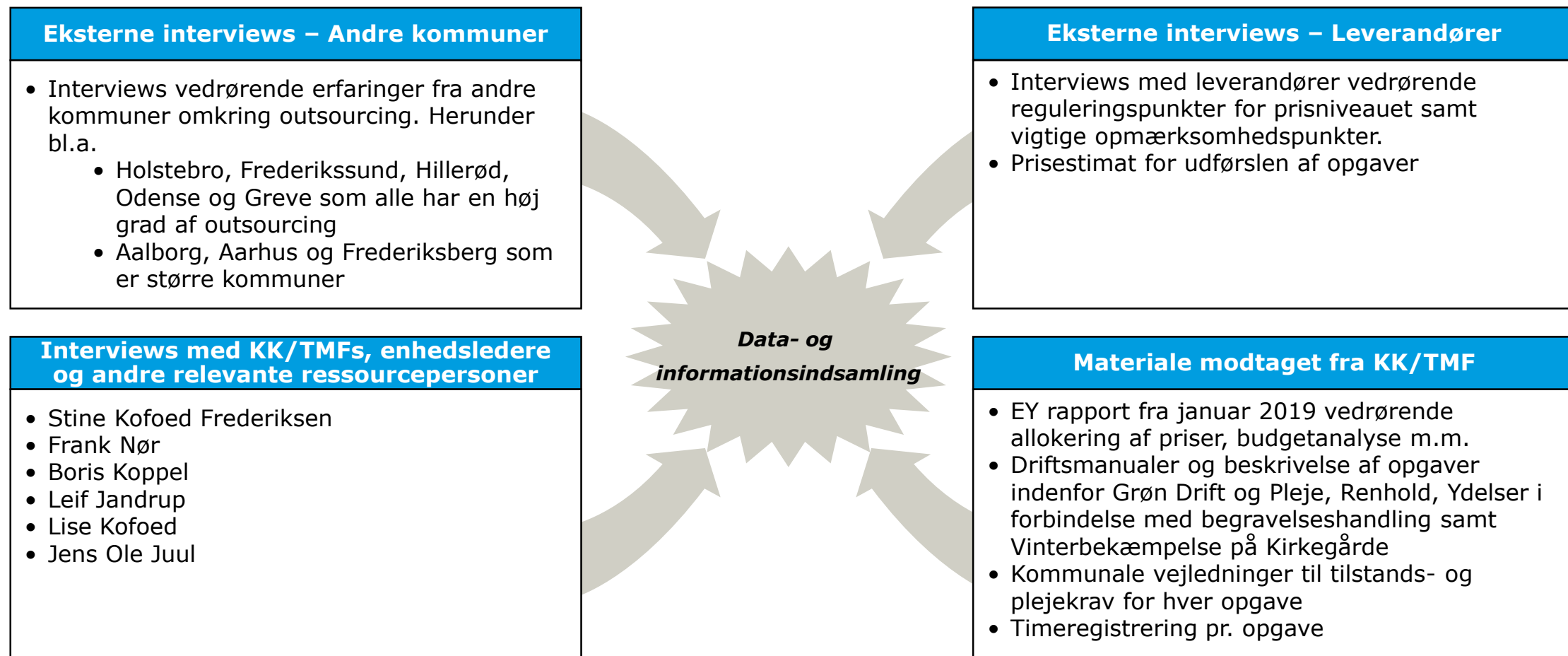
For kapitlerne "Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser(...)" samt "Markedsafdækningen(...)" vil der være bagvedliggende data i forhold til anbefalingerne, som vil blive præsenteret i bilagene.

PROJEKTET ER BASERET PÅ EN OMFATTENDE INTERVIEWRUNDE OG GRUNDIGE ANALYSER



DATAINDSAMLING. INTERVIEWBASERET SUPPLERET MED OFFENTLIG DATA OG EKSPERTVIDEN

Overblik over data- og informationsindsamling



EN RÆKKE INTERVIEWS AFHOLDT MED KOMMUNER OG LEVERANDØRER

Navn	Forvaltning/Afdeling	Organisation	Status
Kommuner	By- og Kulturforvaltningen	Odense Kommune	✓
	Teknik og Miljø	Aarhus Kommune	✓
	By- og Landskabsforvaltningen	Aalborg Kommune	✓
	Teknik og Miljø	Holstebro Kommune	✓
	Vej, Park og Miljø	Frederiksberg Kommune	✓
	Vej og Park	Frederikssund Kommune	✓
	Trafik, Vej og Park	Hillerød Kommune	✓
Leverandører	Vej og Landskab	Greve Kommune	✓
	Regionschef	HedeDanmark	✓
	Salgsdirektør	Coor	✓
	Direktør	ISS	✓
	Direktør	OK Nygaard	✓
	Regionschef	Forstas	✓
	Direktør og partner, salgsansvarlig	Grøn Vækst	✓
	Direktør	Green Circle	✓
	Tilbudschef	NCC	✓

INDHOLD

1. Introduktion og metode

2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum

3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner

3.1. Markedsafdækning

3.2. Erfaringer fra andre kommuner

4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces

4.1. Sammensætning af udbud

4.2. Udbudsplan med angivelse af proces

5. Bilag

ANALYSEN OMFATTER BYDELENE BRØNSHØJ-HUSUM OG VESTERBRO, SOM ER VELDEFINEREDE OG AFGRÆNSEDE

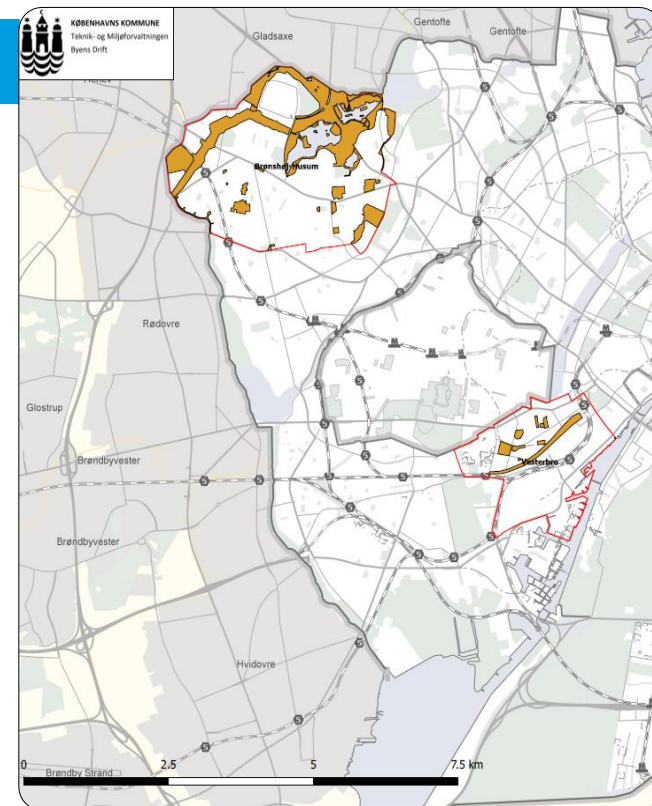
Overblik over geografi og medvirkende områder



Veje

- Det er besluttet at fokusere på områderne Brønshøj-Husum og Vesterbro. Hertil ses bl.a. på vejene, som er markeret med markante sorte streger samt på de grønne områder (parker, græsplæner og træer), som er markeret med gult.
- Det ses, at antallet af veje er markant større ved Vesterbro, end ved Brønshøj-Husum, men derimod er antallet af grønne områder større ved Brønshøj-Husum.
- Områderne udgør ca. 13% af det areal, som Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for eller drifter.
- Ca. 40 medarbejdere på det klassiske driftsområde er tilknyttet de to bydele (Brønshøj-Husum og Vesterbro).

Grønne områder



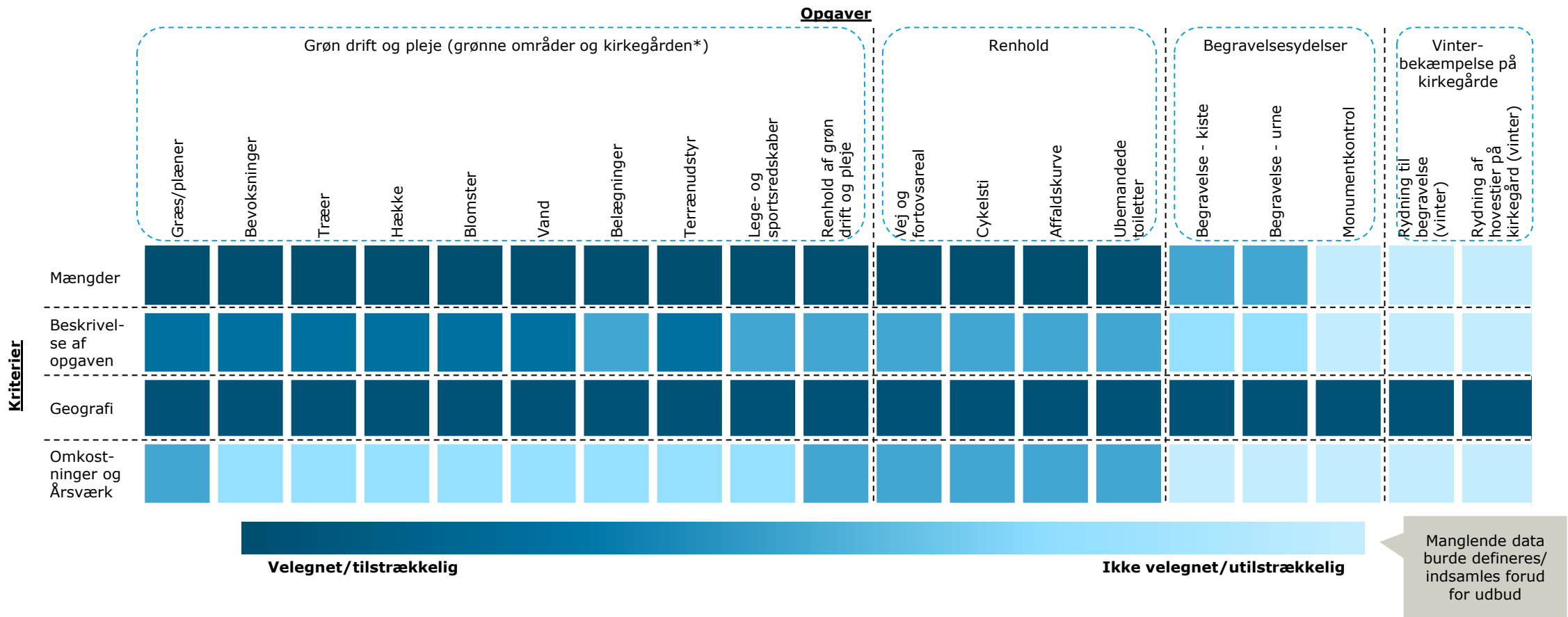
INFORMATION VEDR. YDELSER TIL UDLICITERING KOMMER FRA DIVERSE DOKUMENTER OG KILDER LEVERET AF KK

Overblik over kilder brugt til indsamling af information til brug i analysen

Datapunkter til brug ved udbudsinfo			Datapunkter til brug ved pris-benchmark	
Kvantitativ og kvalitativ information om ydelser som udliciteres vil samlet danne grundlaget for udbud.			Kvantificering af interne omkostninger til de ydelser, der udbydes, vil danne grundlag for benchmark mod priser, som modtages fra eksterne aktører – og dermed en vurdering af lønsomheden ved at udlicitere.	
	<u>Mængder</u>	Beskrivelse af <u>opgaven</u>	<u>Geografi</u>	<u>Omkostninger og antal årsværk</u>
Beskrivelse	Beskrivelse af antallet af enheder, der indgår i opgaven. Udgøres fx i kvm., antal stk. o.l.	Beskrivelsen af opgaven indeholder både tilstandskrav, minimumspleje samt hyppighed, hvormed opgaven skal udføres.	Hvor opgaven skal udføres.	<ul style="list-style-type: none">Omkostningerne beskriver enhedsprisen baseret på GIS-data, og enhedernes ressourceforbrug på aktiviteter er fordelt af enhederne.Herudover er der antal årsværk baseret på timeregistrering, og hvor det (på overordnet plan) kan allokeres ud på opgaverne.
Kilder (eksempler)	Mængderne kommer fra GIS og er leveret samt valideret af Københavns Kommune.	<ul style="list-style-type: none">Gartnerisk manual (2013)Renhold af AmagerKvalitetsbeskrivelse vedligehold (2015)Skov og Landskab – praktisk håndbog (2010)	Udbudsmaterialet med tilhørende kort.	<ul style="list-style-type: none">EY's rapport om takst- og budgetanalyse af Teknik- og Miljøforvaltningen.Timeregistrering/årsværk data.

DEN INDSAMLEDE DATA HAR VISSE MANGLER IFT. HVAD DER KRÆVES I ET VELFORMULERET UDBUD OG BENCHMARK

Overblik over kvaliteten af det indsamlede data







*Efter drøftelser med Jens Ole Juul, Enhedschef for Bynatur, antages det, at gartneriske opgaver (grøn drift og pleje) udført i parker m.m. har beskrivelser tilsvarende gartneriske opgaver på en kirkegård.

RAMBØLLS VURDERING AF DATAKVALITET

SAMMENFATNING

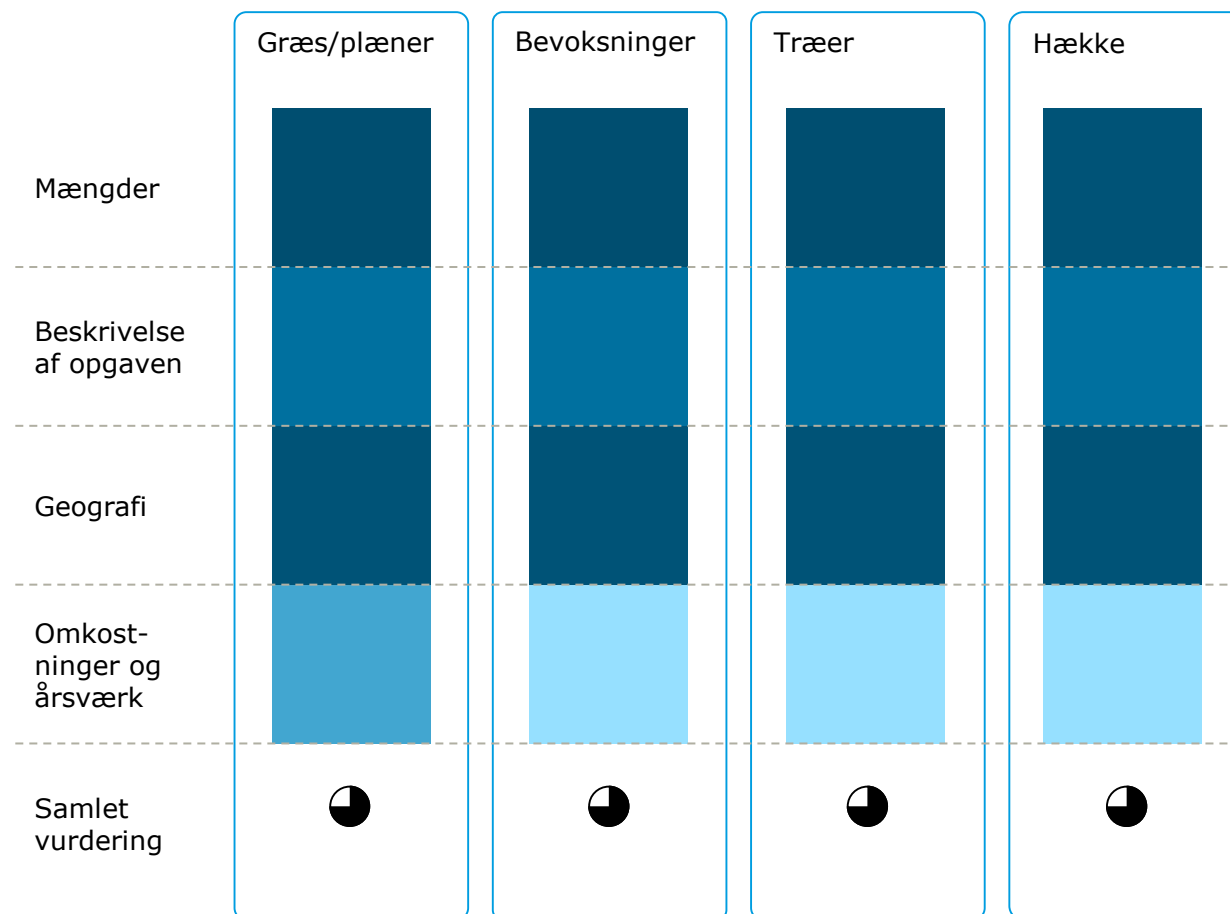
Samlet overblik over egnetheden af data til udbud.

Opgave	Velegnet/tilstrækkelig	Ikke velegnet/utilstrækkelig	Kommentarer
Mængder			Mængderne er helt tilstrækkelige for opgaverne inden for grøn drift og pleje og renhold. De er dog ikke kendte for vinterydelser på kirkegård og kun i nogen grad kendt for begravelsesydelser.
Beskrivelse af opgave			Beskrivelser af opgaverne mangler stadig i nogen grad eller er ikke grundige nok for flere af opgaverne. For mange af opgaverne er beskrivelserne dog allerede også kendt. Data vurderes derfor delvist egnet til udbud.
Geografi			De geografiske områder er velkendte og velbeskrevne for de opgaver, der skal løses. Det anses derfor som tilstrækkeligt.
Omkostninger og årsværk			<p>Omkostningerne er baseret på EY's rapport, som kun beskriver dybdegående omkostninger for græs/plæner og for renhold.</p> <p>Timeregistreringsdata stemmer anseeligt med antal årsværk opgivet i udbudsmaterialet ("Beskrivelse af scenarier for udlicitering"), herunder antal årsværk, der udfører ydelser på Vesterbro og Brønshøj-Husum. Det har dog ikke været muligt at allokere medarbejdere til konkrete ydelser ud fra data.</p>

GENNEMGANG AF DATAKVALITET

GRØN DRIFT OG PLEJE (1/3)

Overblik over kvaliteten af det indsamlede data



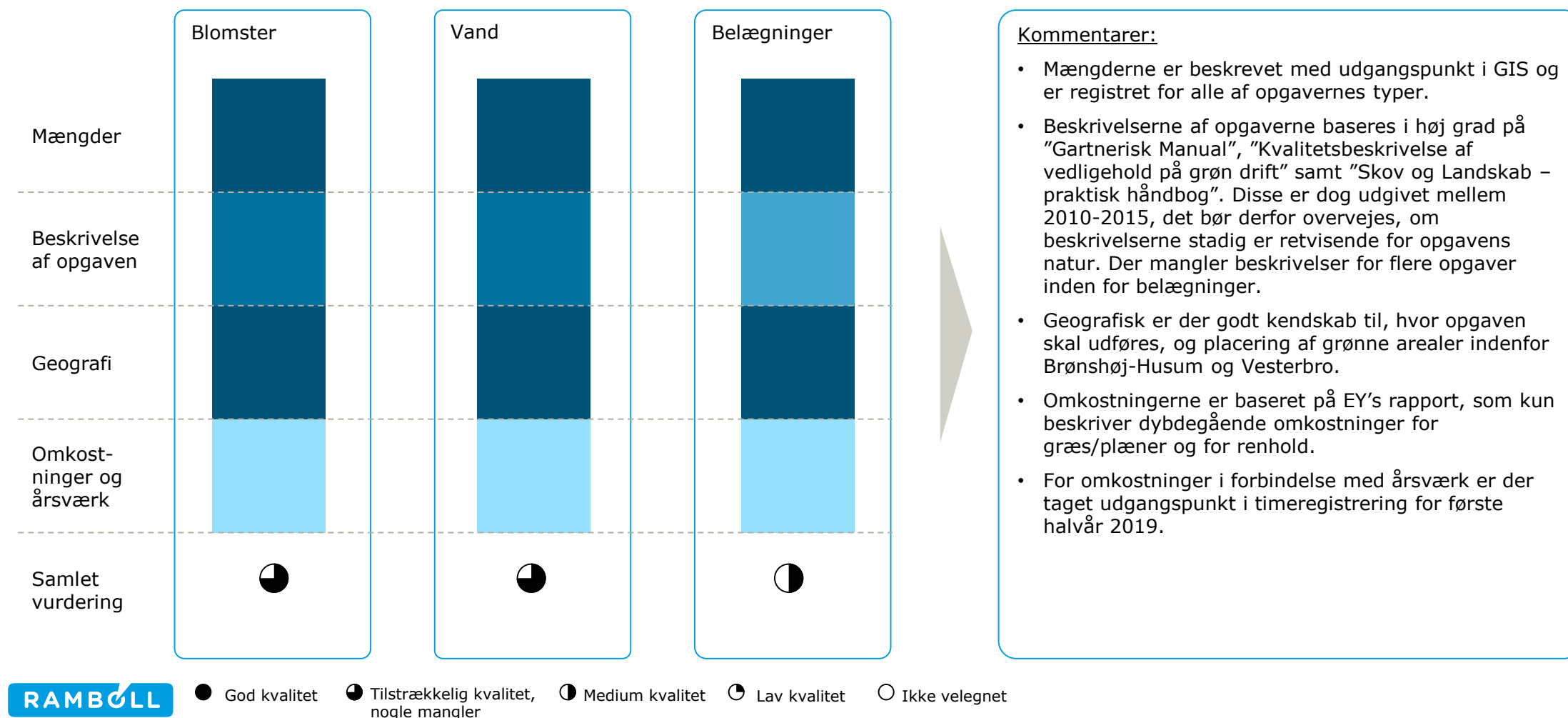
Kommentarer:

- Mængderne er beskrevet med udgangspunkt i GIS og er registreret for alle af opgavernes typer.
- Beskrivelserne af opgaverne baseres i høj grad på "Gartnerisk Manual", "Kvalitetsbeskrivelse af vedligehold på grøn drift" samt "Skov og Landskab – praktisk håndbog". Disse er dog udgivet mellem 2010-2015, og det bør derfor overvejes, om beskrivelserne stadig er retvisende for opgavens natur.
- Geografisk er der godt kendskab til, hvor opgaven skal udføres, og placering af grønne arealer inden for Brønshøj-Husum og Vesterbro.
- Omkostningerne er baseret på EY's rapport, som kun beskriver dybdegående omkostninger for græs/plæner og for renhold.
- For omkostninger i forbindelse med årsværk, er der taget udgangspunkt i timeregistrering for første halvår 2019.

GENNEMGANG AF DATAKVALITET

GRØN DRIFT OG PLEJE (2/3)

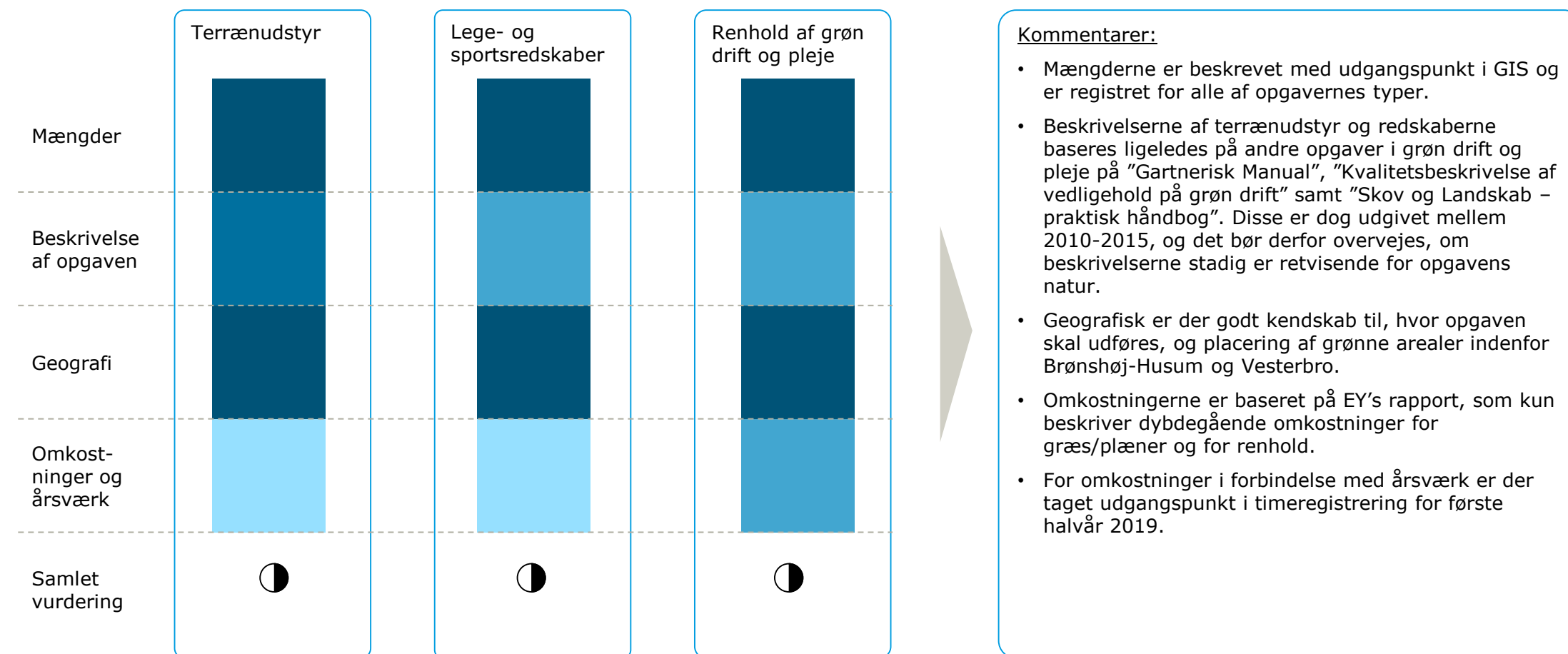
Overblik over kvaliteten af det indsamlede data



GENNEMGANG AF DATAKVALITET

GRØN DRIFT OG PLEJE (3/3)

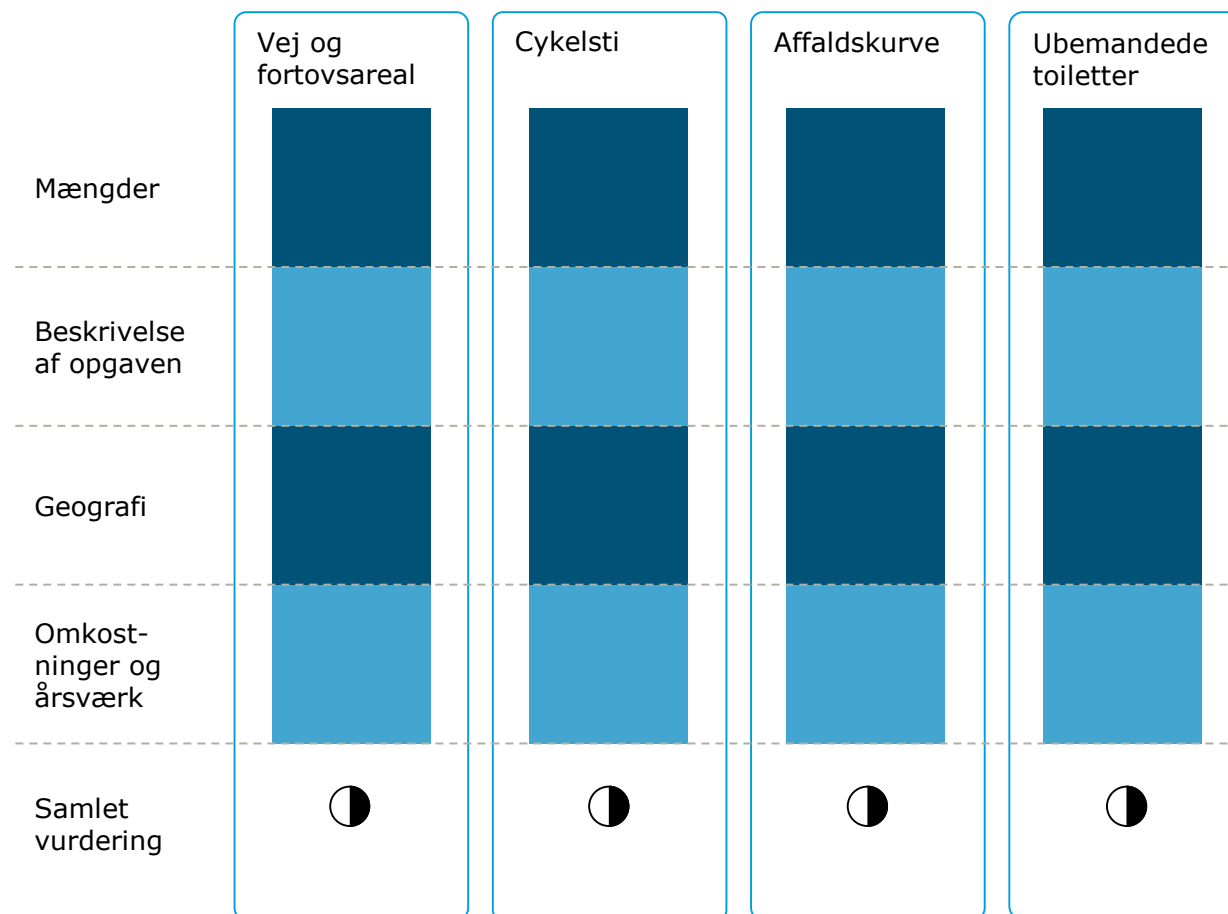
Overblik over kvaliteten af det indsamlede data



GENNEMGANG AF DATAKVALITET

RENHOLD

Overblik over kvaliteten af det indsamlede data



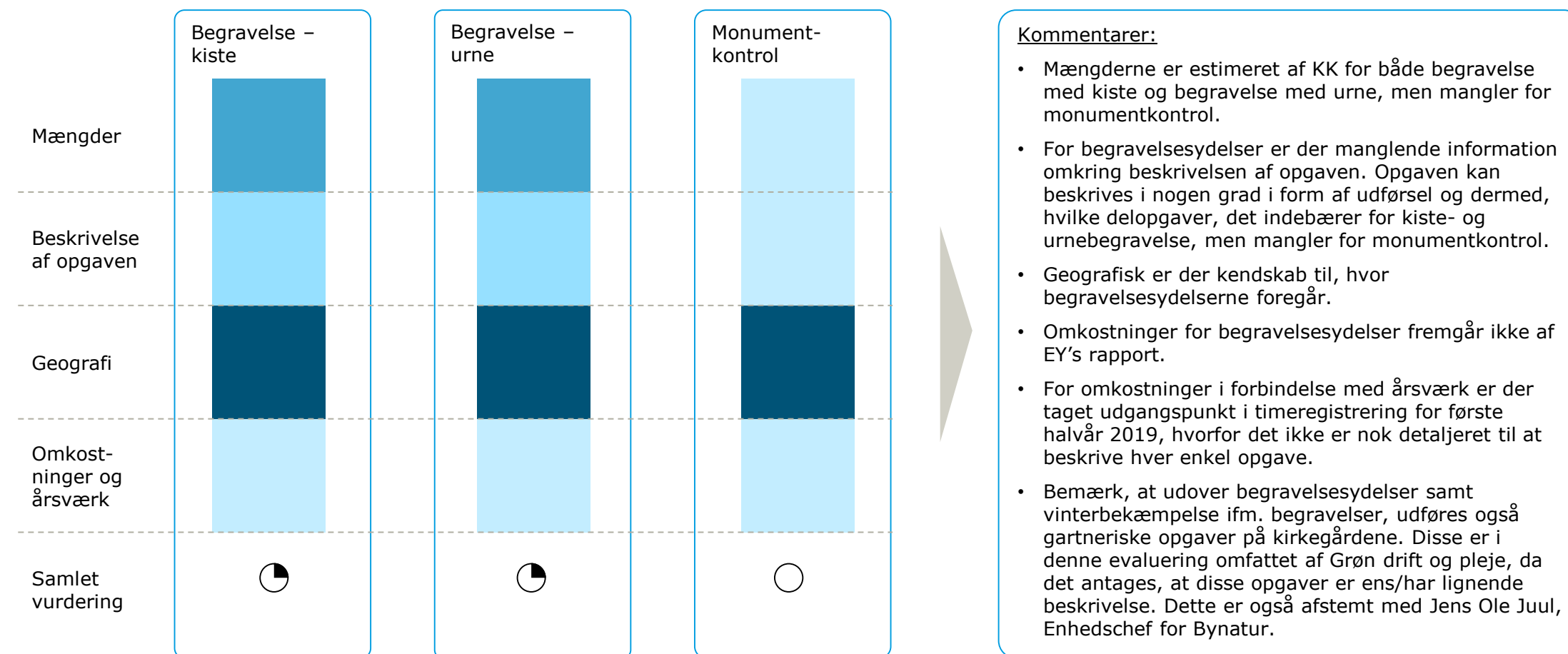
Kommentarer:

- Mængderne er beskrevet med udgangspunkt i GIS og er registreret for alle af opgavernes typer.
- I modsætning til Grøn drift og pleje, hvor beskrivelser/krav er generelt baseret på "Gartnerisk Manual" i kommunen, er der ikke udarbejdet en standard for renhold i disse bydele (eller for kommunen generelt). Beskrivelserne er derfor baseret på "Renhold af Amager" og mangler at blive valideret og grundigt tilpasset til Vesterbro og Brønshøj-Husum. Derudover bygger beskrivelser på tilstandskrav, mens det er Rambølls vurdering, at udførelseskrav egner sig bedre til renholdsopgaver (eller en kombination af udførelses og tilstandskrav – fx et fast antal gange, hvor der umiddelbart efter udførsel skal leves op til et kvalitetskrav).
- Geografisk er der godt kendskab både til, hvor opgaven skal udføres samt placering af veje inden for Brønshøj-Husum og Vesterbro.
- Omkostningerne er baseret på EY's rapport, som for renhold beskriver enhedspriser for Vej og fortovsareal, cykelsti samt affaldskurve på Brønshøj-Husum og Vesterbro.
- For omkostninger i forbindelse med årsværk er der taget udgangspunkt i timeregistrering for første halvår 2019.

GENNEMGANG AF DATAKVALITET

BEGRAVELSESYDELSER

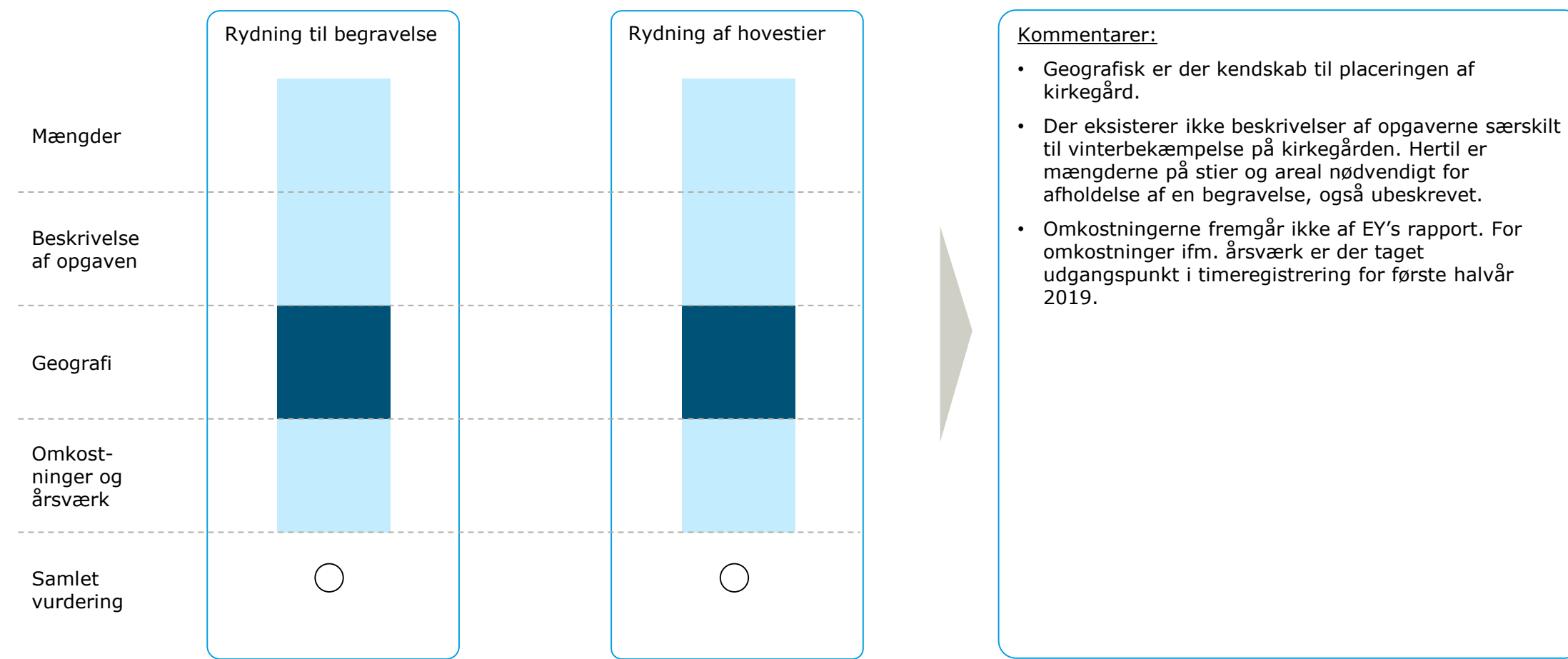
Overblik over kvaliteten af det indsamlede data



GENNEMGANG AF DATAKVALITET

VINTERBEKÆMPELSE PÅ KIRKEGÅRDE IFM. BEGRAVELSER

Overblik over kvaliteten af det indsamlede data



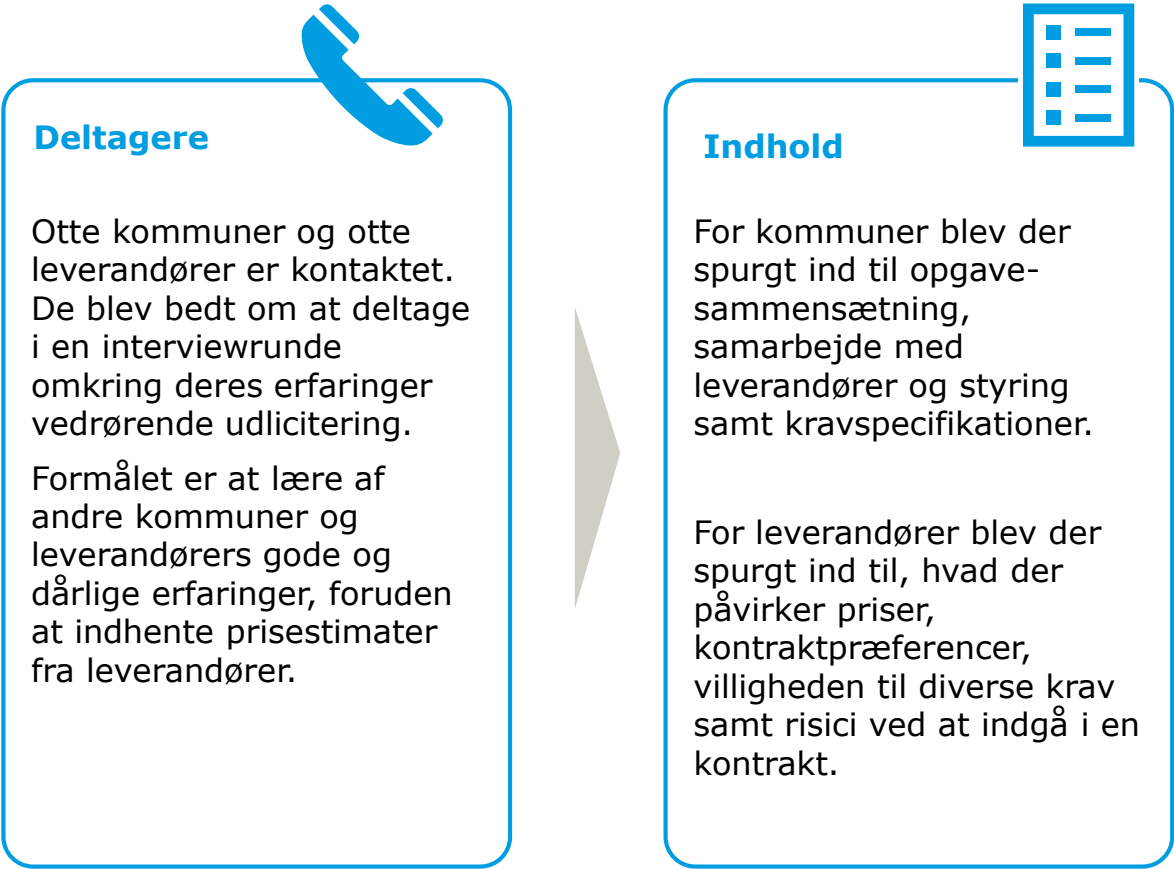
INDHOLD

1. Introduktion og metode
2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum

3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner

- 3.1. Markedsafdækning
- 3.2. Erfaringer fra andre kommuner
4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces
 - 4.1. Sammensætning af udbud
 - 4.2. Udbudsplan med angivelse af proces
5. Bilag

MARKEDSINDSIGTER BLEV INDSAMLET Gennem INTERVIEWS MED LEVERANDØRER OG ANDRE KOMMUNER



MARKEDSAFDÆKNING

LEVERANDØRER ØNSKER TYDELIGE YDELSESBESKRIVELSER, LÆNGERE KONTRAKTER OG DIALOGBASERET STYRING (1/3)

Nøglespørgsmål vedrørende leverandørernes villighed til at byde, præferencer til opgaverne o.l.

Spørgsmål	Kommentarer
1. Har I forslag til hvordan de enkelte opgaver kan bundes så det giver de største fordele både mht. udførelse kvalitet, effektivitet og pris?	• Geografi er vigtig, og man skal ikke splitte opgaverne op således opgaver løses uden at flytte medarbejderne - dog betyder geografien mindre, når det er et lille område. Volumen er vigtigt. Opdeling i flere udbud giver bedre mulighed for små virksomheder, men kan drive prisen op.
2. Har I præferencer til kontraktens længde eller krav til kommunen?	• Det må ikke være for korte kontrakter. Typisk er 3-5 plus mulighed for optioner det optimale. • Der stilles egentlig krav til kommunen fra leverandørers side i forhold til fx stillingsleder, maskiner, opholdsrum m.m.
3. Har I præferencer til den styringsmodel som ligger til grund for samarbejdet?	• I BUM får man hvad man spørger om, men er dog en hård model. Det bedste er et samarbejde, hvor styringsmodellen faktisk er en del af dialogen i udbuddet.
4. Hvordan påvirker prisen af særopgaver (som fjernelse af kanyler og lugt) samt af funktions- og tilfandskrav?	• Særopgaver påvirker ikke lysten til at byde, men vil sandsynligvis give en prisstigning, evt. en timepris i forbindelse med fx "særlig renhold". • Tilfandskrav og udførselskrav bruges på de rigtige typer opgaver. Benyttes de på de forkerte opgaver vil prisen lide under dette.
5. Hvad er jeres forhold til krav vedrørende sociale tiltag, virksomhedsoverdragelse samt co2-neutral håndudstyr?	• Det er fint med sociale tiltag, og der er et ønske derfra fra leverandørers egen side. • Virksomhedsoverdragelse fungerer bedst når det er klart beskrevet med vilkår, medarbejderprofiler o.l., men vil normalt ikke påvirke nogen fra byde. • Co2-neutral håndudstyr stopper dem ikke fra at byde.
6. Hvad er de største risici for et potentielt samarbejde, og hvordan påvirker det prisen, eller jeres lyst til at byde?	• Den største risici er at opgaven ikke er blevet beskrevet ordentligt, og der derfor opstår problemer med forventningsafstemningen. • Virker udbudsmaterialet usikkert, kan dette få leverandør til at forøge prisen, for at sikre dem selv.

RAMBOLL

Kilder: Eksterne interviews med leverandører.

ERFARINGER FRA ANDRE KOMMUNER

HØJ TILFREDSHED MED UDLICITERING MEN, DET KRÆVER FORBEREDELSE FORUD SAMT DIALOG EFTERFØLGENDE (1/4)

Hovedspørgsmål under interviews med kommuner.

	Odense	Aarhus	Aalborg	Holstebro	Frederiksberg	Frederiks-eund	Hillerød	Grevé
1. Hvilke slags opgaver udliciterer kommunen i dag?	VSP	VSP	VSP	VSP	VSP	VSP	VSP	VSP
2. Hvordan afgrænses de udliciterede opgaver?	Geografi + rengøring	Geografi	Faglig + rengøring	Geografi	Arealer og rengøring	Arealer og rengøring	Udt. 100%	Arealer og rengøring
3. Hvad er drivende for valg af leverandør?	Markedsundersøg.	Laveste pris	Pris 40%	Pris 60%	Pris 60%	Pris 60%	Samarbejdsvillighed	Primaert pris
4. Hvad er den typiske kontraktlængde og -størrelse?	Lange. Ca. 37 mio.	5 år + opt. >20 mio.	3 år + opt. på 15 år	6 år + opt. 1,5-26 mio.	3-5 år 8-20 mio.	5 år + opt. 20-25 mio.	4 år + opt. 21 mio.	5 år + opt. 2-8 mio.
5. Beskriv den valgte styringsmodel for leverandørsamarbejde.	Helhed/dialog model	BUM-model	Helhed/dialog model	Helhed/dialog model	Helhed/dialog model	Helhed/dialog model	BUM-model	Helhed/dial og model
6. Hvordan måler I kvaliteten af leverandørers opgaveløsning?	Sikrøve og fælleskontrol	Flere kontrol	Sikrøve og fælleskontrol	Sikrøve og fælleskontrol	Sikrøve og fælleskontrol	Sikrøve og fælleskontrol	Flere kontrol	Sikrøve og fælleskontrol
7. Er I tilfredse med kvaliteten som leverandørerne leverer?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. Stiller I krav til sociale forpligtelser?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. Stiller I krav til virksomhedsoverdragelse?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. Hvilke krav til data om aktiviteter har udlicitering stillet?	Datakontrol	Digitalt opg. styring	GPS	Datakontrol	Digitalt opg. styring	Digitalt opg. styring	Digitalt opg. styring	Digitalt opg. styring

RAMBOLL

Kilder: Eksterne interviews med kommuner.

TYDELIGE YDELSESBESKRIVELSER, LÆNGERE KONTRAKTER OG DIALOGBASERET STYRING GIVER BEDSTE RESULTATER

Overblik over metode samt hovedkonklusioner

Praksis og præferencer for afgrænsning varierer, men volumen og synergier er foretrukket

- Generelt er det vigtigt at tage hensyn til synergier, hvilket kan resultere i bedre pris. Volumen giver færre kontrakter og flere synergier, mens opdeling i flere udbud giver bedre mulighed for små virksomheder (men kan drive prisen op).
- Geografisk afgrænsning er den oftest anvendte af de andre kommuner.
- Renhold på fortove, cykelstier, ubemandede toiletter osv. ses som et område, der kræver særskilte kompetencer og vælges ofte udliciteret adskilt, mens praksis (og præferencer) for udlicitering af grøn drift og pleje samt ydelser på en kirkegård (begravelsesydelse og Grøn drift og pleje) – samlet eller hver for sig – varierer på tværs af kommuner og leverandører. Renhold på de grønne områder kan give god mening at udlicitere sammen med Grøn drift og pleje, idet synergier kan opnås ved brug af de samme medarbejdere.

Usikkerhed ved udbudte opgaver fører til højere priser

- Både leverandører og andre kommuner fremhæver, at den største risici ved et udbud (både mht. pris og efterfølgende samarbejde) er, at opgaven ikke er blevet beskrevet ordentligt og derfor opstår problemer med forventningsafstemningen.
- Virker udbudsmaterialet usikkert, kan dette få leverandører til at forøge prisen.
- Tilstandskrav og udførselskrav bør bruges på de rigtige typer opgaver, ellers forhøjes prisen.

Lange kontrakter foretrukket

- Kontraktperioder skal gerne være længere (gerne 4-5 år plus optioner), da korte kontrakter typisk belaster mere, end længere kontrakter. Det første år går til at få styr på det hele, hvoraf kontrakter bør vare over flere år. Derudover er udbud dyre og kræver mange resurser at udføre.

Helheds/dialogbaseret model foretrukket

- I BUM får man, hvad man spørger om, men den er dog en hård model, og flere kommuner fravælger den. Det bedste samarbejde opnås, når styringsmodellen faktisk er en del af dialogen i udbuddet.

Vigtigt, at de virksomhedsoverdragne medarbejdere matcher opgavemængden

- Er medarbejderne godt beskrevet, og har de kendskab til opgaven og områderne, kan det være positivt for leverandøren, som ofte har problemer med at finde velegnede medarbejdere.
- Virksomhedsoverdragelse fungerer bedst, når det er klart beskrevet med vilkår, medarbejderprofiler o.l., og hvor opgavemængder matcher det antal folk, som overdrages.

OVERORDNET SET HAR FLERE KOMMUNER GODE ERFARINGER MED AT UDLICITERE OPGAVER

Udtalelser fra interviews med kommuner og leverandører

Kommunernes erfaringer

"Generelt set lever leverandørerne op til de krav, som stilles. I den første kontrakt, skal man lige lære hinanden at kende, men generelt laver de godt arbejde."

"Vi har ikke oplevet noget, der ikke kunne løses. Hvert år afholdes samarbejdsseminar, så der er fælles vision for samarbejdet."

"Vi er privilegerede over at have arbejdet sammen i mange år, og vi taler det samme sprog omkring kvalitetskrav og de ydelser, man bestiller."

"I den tid, jeg har været i kommunen, har jeg ikke oplevet dårlige relationer."

"På de store udbud har man brugt en markedsundersøgelse, inden de har udbudt og haft dialog med leverandører. Det fungerer vildt godt, og alle var tilfredse."

Leverandørernes erfaringer

"Man skal have opfølgning på, at man leverer, man skal ikke se igennem fingre. Ønskescenariet er et godt samarbejde, men det er ikke altid det, der bliver leveret."

"Ift. virksomhedsoverdragelse overtager man risiko og forpligtelser, hvilket kan forøge prisen. I dag, hvor det er vanskeligt at finde gode medarbejdere, kan det også være fint – gode beskrivelser og at antal medarbejdere matcher mængden af de udliciterede opgaver, kan køre prisen ned."

"Vi vil gerne være med i den samfundsopgave, som det er, ved at hjælpe med at få mennesker ind på arbejdsmarkedet igen."

"Det vigtigste i et samarbejde er god tid til opstart. Skal mennesker samarbejde, så er det vigtigt, man lærer hinanden at kende fra starten af."

"Erfaringen er, at offentlig-privat samarbejde kan blive ret godt, når udbudsmaterialet er klart og godt beskrevet samt, at der er plads for gensidig dialog."

... MEN BÅDE KOMMUNER OG LEVERANDØRER IDENTIFICERER FLERE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Udtalelser fra interviews med kommuner og leverandører

Kommunernes erfaringer

"Gensidig fleksibilitet og samarbejde spiller meget ind for at undgå problemer eller bøder."

"Når man udliciterer, er det vigtigt at have styr på mængder og geografisk placering."

"Vi stiller krav til, at de skal levere data på det arbejde, de laver."

"Alt baseres på tillid og gensidig interesse. Derfor er det vigtigt, at leverandøren vil og kan være med. De skal være dialogorienterede og villige til at samarbejde."

"Dårlige opgavebeskrivelser afholder ikke nødvendigvis leverandører fra at byde, hvilket kan resultere i meget bøvl derefter."

"For at lave en vellykket udlicitering, skal man lave et ordentligt forarbejde med medarbejdere, der har tid og ressourcer til opgaven."

Leverandørernes erfaringer

"En risiko er at komme skævt fra start. Jo mere begge parter er villige til at investere i en entreprise, jo større er chancerne for succes. Lavpraktisk betyder det at gå ud sammen og se på arealer og holde fælles kontrol det første halve år."

"Der er en risici i, at den måde, man har beskrevet arealer på, måske ikke er rigtig."

"Man skal lære opgaven at kende, og have opstartsworkshops, for at skabe et godt samarbejde fra starten af."

"Hvis man er dygtig i forventningsafstemning, så vil samarbejdet være godt. Konsekvenser ved manglende udførsel bør også være beskrevet."

"Prisen burde ikke være afgørende, men i stedet at man sikrer, at den, der bliver valgt, har erfaring og en ordentlig organisation, foruden bidrager til så få borgerhenvendelser som muligt samt innovation og læring i arbejde."

INDHOLD

1. Introduktion og metode
2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum
3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner

3.1. Markedsafdækning

- 3.2. Erfaringer fra andre kommuner
4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces
 - 4.1. Sammensætning af udbud
 - 4.2. Udbudsplan med angivelse af proces
5. Bilag

LEVERANDØRER ØNSKER TYDELIGE YDELSESBESKRIVELSER, LÆNGERE KONTRAKTER OG DIALOGBASERET STYRING (1/3)

Nøglespørgsmål vedrørende leverandørernes villighed til at byde, præferencer til opgaverne o.l.

Spørgsmål	Kommentarer
1 Har I forslag til, hvordan de enkelte opgaver kan bundles, så det giver de største fordele både mht. udførselskvalitet, effektivitet og pris?	<ul style="list-style-type: none"> Geografi er vigtig, og man skal ikke splitte opgaverne op, således løses opgaver uden at flytte medarbejderne – dog betyder geografien mindre, når det er et lille område. Volumen er vigtig. Opdeling i flere udbud giver bedre mulighed for små virksomheder, men kan drive prisen op.
2 Har I præferencer til kontraktens længde eller krav til kommunen?	<ul style="list-style-type: none"> Det må ikke være for korte kontrakter. Typisk er 4-5 plus mulighed for optioner det optimale. Der stilles sjældent krav til kommunen fra leverandørens side i forhold til fx stillepladser, maskiner, opholdsrum m.m.
3 Har I præferencer til den styringsmodel, som ligger til grund for samarbejde?	<ul style="list-style-type: none"> I BUM får man, hvad man spørger om, men er dog en hård model. Det bedste er et samarbejde, hvor styringsmodellen faktisk er en del af dialogen i udbuddet.
4 Hvordan påvirkes prisen af særopgaver (som fjernelse af kanyler og lugt) samt af funktions- og tilstandskrav?	<ul style="list-style-type: none"> Særopgaver påvirker ikke lysten til at byde, men vil sandsynligvis give en prisstigning, evt. en timepris i forbindelse med fx "særlig renhold". Tilstandskrav og udførselskrav bør bruges på de rigtige typer af opgaver. Benyttes de på de forkerte opgaver, vil prisen lide under dette.
5 Hvad er jeres forhold til krav vedrørende sociale tiltag, virksomhedsoverdragelse samt CO2-neutral håndudstyr?	<ul style="list-style-type: none"> Det er fint med sociale tiltag, og det er et ønske fra leverandørens egen side. Virksomhedsoverdragelse fungerer bedst, når det er klart beskrevet med vilkår, medarbejderprofiler o.l., men vil normalt ikke afholde nogen fra at byde. CO2-neutral håndudstyr stopper dem ikke fra at byde.
6 Hvad er de største risici for et potentielt samarbejde, og hvordan påvirker det prisen eller jeres lyst til at byde?	<ul style="list-style-type: none"> Den største risici er, at opgaven ikke er blevet beskrevet ordentligt, og at der således opstår problemer med forventningsafstemning. Virker udbudsmaterialet usikkert, kan dette få leverandører til at forøge prisen, for at sikre dem selv.

LEVERANDØRER ØNSKER TYDELIGE YDELSESBESKRIVELSER, LÆNGERE KONTRAKTER OG DIALOGBASERET STYRING (2/3)

Nøglespørgsmål vedrørende leverandørernes villighed til at byde, præferencer til opgaverne o.l.

1 Har I forslag til, hvordan de enkelte opgaver kan bundles, så det giver de største fordele?

- Der er stor enighed om, at geografien er vigtig, for at mindske mængden af medarbejdere og udstyr, som skal flyttes. Opgaverne skal bundles, så de samme personer har kompetencerne til at udføre opgaverne.
- Geografisk bundling giver dog ikke nødvendigvis synergier, så hvis det er et lille område, kan der være fordele i at bundle efter synergier fx ift. ydelser.
- Derudover er der en fordel i at udbyde som en samlet entreprise, således at volumen bliver større. Volumen er vigtig ift. den endelige pris. Her bør man dog være opmærksom på, at to forskellige geografiske områder godt kan have forskellige priser på samme ydelse (fx græsklipning).
- Udbyder man i mindre entrepriser, er det nemmere for små virksomheder at komme på banen.

2 Har I præferencer til kontraktens længde eller krav til kommunen?

- Særligt på grønne områder er det godt med kontrakter, der varer over en længere årrække. Længere kontrakter giver mere kontinuitet i de opgaver, man har, hvilket er ønskeligt for både leverandør og kommune.
- Kontrakter på 1-2 år giver lavere incitament til at byde, og særligt ved førstegangsudbud, er en længere periode foretrukket, da der går lidt tid til at lære opgaven at kende og få startet op. Den foretrukne periode er i omegn af 3-5 år med mulighed for option.
- I længere kontrakter er det stadig muligt at håndtere udviklingen i byen. Det kan fx beskrives i kontrakten, at mængderne reguleres årligt.
- Leverandørerne har ikke særlige krav til kommunen, så længe de selv har maskiner og andet, der skal bruges. Faciliteter stillet til rådighed kan gøre prisen lavere, men det er kun i tilfælde, hvor medarbejderne vil bruge disse i stedet for de eksisterende faciliteter.

3 Har I præferencer til den styringsmodel, som ligger til grund for samarbejde?

- Tidligere har BUM været benyttet meget, men det er en hård model, som dog giver, hvad der bestilles, men ikke nødvendigvis giver det bedste samarbejde.
- Flere leverandører foretrækker en samarbejdsmodel, hvor styringsmodellen er i dialog – allerede i udbuddet.
- En god dialog og et godt samarbejde, giver oftest bedre udførsel af opgaven med færre misforståelser. Her skal man helst have god tid til opgaven, men workshops i starten, således at der bliver skabt et godt samarbejde fra starten af.

"Skal mennesker samarbejde, er det vigtigt, de lærer hinanden at kende fra starten af."

LEVERANDØRER ØNSKER TYDELIGE YDELSESBESKRIVELSER, LÆNGERE KONTRAKTER OG DIALOGBASERET STYRING (3/3)

Nøglespørgsmål vedrørende leverandørernes villighed til at byde, præferencer til opgaverne o.l.

4 Hvordan påvirkes prisen af særopgaver (såsom fjernelse af kanyler og lugt) samt af funktions- og tilstandskrav?

- Særopgaver, som fjernelse af kanyler og lugt, påvirker ikke lysten til at byde, men kan påvirke prisen og derfor burde beskrives grundigt og ærligt. Det er vigtigt, at der er enighed om, hvorledes disse særopgaver skal udføres og, hvilke krav kommunen stiller. En sandkasse kan fx ikke garanteres fri for kanyler alle ugens dage og tidspunkter, medmindre der sidder én og tjekker det time for time. Forventningsafstemning er derfor det vigtigste.
- Kravene til en opgave bør afhænge af opgavens natur. Fx er tilstandskrav tilstrækkeligt på Grøn drifts opgaver, da man så fx ved, hvor mange gange græsset skal slås, for at have en bestemt længde.
- Renholdopgaver bør derimod have udførselskrav. Et tilstandskrav om, at "risten altid er fri for affald" er dyrt og svært at opretholde, da der kan smides affald lige efter risten er blevet eftersat. Her er udførselskrav, med antallet af gange, eller hvor ofte en rist skal tilses, bedre til opgaven.

5 Hvad er jeres forhold til krav vedrørende sociale tiltag, virksomhedsoverdragelse samt CO2-neutral håndudstyr?

- Krav til sociale forpligtelser påvirker ikke lysten til at byde, og sjældent påvirker det prisen, da det er i et realistisk omfang. Leverandører opfatter det positivt, og flere vil gerne være med i samfundsopgaven om at hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet.
- Virksomhedsoverdragelse kan være besværligt, da der kan opstå komplikationer ifm. Overenskomster. Desuden kan man ikke vide, hvilke medarbejdere, man får. Risici ved dette kan drive prisen op, men er medarbejderne godt beskrevet som nogle, der har kendskab til opgaven og områderne, kan det være positivt for leverandøren, som ellers skal lære området at kende. Flere leverandører oplever dog, at det er folk, der allerede er på vej ud af arbejde eller ikke er arbejdsfør (fx langtidssygemeldte), som bliver overdraget.
- Der er enighed om villigheden til at benytte CO2-neutral håndudstyr. Det er den udvikling, markedet begiver sig hen imod, og det påvirker ikke prisen hos leverandører.

6 Hvad er de største risici for et potentielt samarbejde, og hvordan påvirker det prisen eller jeres lyst til at byde?

- Virksomhedsoverdragelse er en stor risici, hvis det er et krav.
- Derudover er det en stor risici, hvorvidt opgaven er beskrevet ordentligt, og de mængder, der står i udbudsmaterialet også svarer til de faktiske mængder.
- Hvis udbudsmaterialet ikke er entydigt, er det særligt her, der kan opstå store diskussioner om udførslen af opgaven. Af denne grund kan det drive prisen op, hvis udbudsmaterialet virker meget usikkert.
- Der er altid en risiko for at komme skævt fra start, og det bør derfor prioriteres at investere i entreprenen fra start, således at der er enighed om måden, opgaven udføres på, mængden af opgaven samt arealerne.

"Jo mere begge parter er villige til at investere i en entreprise, jo større er chancerne for succes. Lavpraktisk betyder det at gå ud sammen og se på arealer og holde fælles kontrol det første halve år."

GRUNDET BEGRÆNSET TILGÆNGELIGHED AF OMKOSTNINGSDATA I KK, ER DET IKKE MULIGT AT BENCHMARKE

Kommentarer:

- Som en del af markedsafdækning har Rambøll bedt leverandører om at udfylde teoretiske prisskemaer, der tog udgangspunkt i de ydelser og GIS mængder, der blev udleveret (og valideret) af Københavns Kommune.
- Der skal tages forbehold for, at priserne kun er illustrative og ikke tager højde for alle krav og evt. andre vilkår (fx virksomhedsoverdragelse eller krav til systemer/data m.v.). Leverandørerne har udfyldt skemaer ved at anvende egne erfaringspriser blot for at give overblik, og har dermed ikke forholdt sig til en konkret sag.
- Interne omkostningerne, herunder omkostninger for at udføre opgaver af kommunen i dag, er baseret på EY's rapport, som kun beskriver dybdegående omkostninger for græs/plæner og for renhold. Idet omkostningsbilledet er ret begrænset, er der ikke et tilstrækkeligt grundlag for at benchmarke eksterne priser mod den omkostning, Københavns Kommune selv bærer i dag.
- Ud fra interviews fremgår dog, at erfaringsmæssigt er prisen typisk 25% lavere, end når opgaverne udføres af kommunen selv. Dette skyldes primært, at leverandører er højt professionaliserede på området og har fokus på synergier og høj effektivitet på arbejdspladsen, men hvor der stadig tages højde for at nogle opgaver (fx kirkegårdstjenester) kræver yderligere ressourcer og opmærksomhed.
- Prisen for at udføre særopgaver (fx fjernelse af stofrelateret affald), vil normalt ligge på samme niveau, som hvis den blev udført af kommunen selv, og det er nemmere at give prisestimer, når man formulerer standardopgaver (almindelig fjernelse af stofrelateret affald) og bestillingsarbejde (renhold ifm. kritiske situationer).

MARKEDSAFDÆKNING
PRISEESTIMAT (1/2)

Opgave	Enhedspris	Enhed	Kommentar	Løftestøtninger
Græs/plæner	0,15-3	Pr. kvm	For græsplæner er prisen typisk mellem 2-3 kr. pr. kvm, mens robotgræs, fælledgræs og naturgræs er billigere at holde.	
Bevoksninger	5-15	Pr. kvm	Hos bevoksninger er perkbuketter billigt, mens prydbuske og par er dyrere.	
Treer	5-500	Pr. stk	Pleje af gade, torve og parktræer koster mellem 5-10 kr. pr. stk, mens de specialformede kommer op i nærheden af 500 kr. pr. stk.	
Hække	15-30	Pr. m	Hække koster mellem 15 og 30 kr. pr. stk, afhængig af art.	
Blomster	2-50	Pr. kvm	Blomsterenge og bredvegetation er billigt, mens forårs- og sommerblomster samt bredvegetation er dyrest.	
Vand	25-300	Pr. kvm/stk	Søpebassiner prissættes pr. kvm med ca. 25 kr. pr. kvm, mens springvand og drilleposter prissættes pr. stk. mellem 100-300 kr. pr. stk.	År og vandløb prissættes baseret på omk. forhold.
Belægninger	1,5-4	Pr. kvm	Belægninger koster mellem 1,5-4 kr. pr. kvm, afhængigt af belægningstypen.	
Terrænudstyr	0,25-75	Pr. kvm/stk	Billigt blandt terrænudstyr er hegn og kæder, mens det dyreste er 75 kr. pr. stk. for grill og benkesæt.	
Løge- og sportsredskaber	2-75	Pr. kvm/stk	Billigt er pøveloner og halvtøge med 2 kr. pr. kvm, mens sandkasser og fældeunderlag er dyrest med mellem 35-75 kr. pr. kvm.	
Renhold af grøn drift og pleje	N/A	Pr. kvm	Renhold er ikke prissat, da flere detaljer er nødvendige.	

RAMBØLL
Kilder: Prisestimat fra leverandør

Begravelse - kiste	750	Pr. stk.	
Begravelse - urne	750	Pr. stk.	
Monumentkontrol	N/A	N/A	Mangler mængder
Rydning til begravelser (vinter)	N/A	N/A	Mangler mængder
Rydning af hestetier på kirkegård (vinter)	N/A	N/A	Mangler mængder

RAMBØLL
Kilder: Prisestimat fra leverandør

PRISESTIMAT LEVERET AF EKSTERNE LEVERANDØRER (1/2)

Leverandørernes erfaringspriser for ydelser med udgangspunkt i de beskrevne mængder og til dels krav

Opgave	Enheds- pris eksternt	Enheds- pris internt	Enhed	Kommentar	Løftestænger
Græs/plæner	0,15-3	3-50	Pr. kvm	For græsplæner er prisen typisk mellem 2-3 kr. pr. kvm, mens rabatgræs, fælledgræs og naturgræs er billigere at holde. Internt er prisen på Vesterbo helt op til 50 kr. pr m2.	
Bevoksninger	5-15	n/a	Pr. kvm	Hos bevoksninger er parkbuketter billigst, mens prydbuske og pur er dyrere.	
Træer	5-500	n/a	Pr. stk	Pleje af gader, torve og parktræer koster mellem 5-10 kr. pr. stk., mens de specialformede kommer op i nærheden af 500 kr. pr. stk.	
Hække	15-30	n/a	Pr. m	Hække koster mellem 15 og 30 kr. pr. stk. afhængig af art.	
Blomster	2-50	n/a	Pr. kvm	Blomsterenge og bredvegetation er billigst, mens forårs- og sommerblomster samt bredvegetation er dyrest.	
Vand	25-300	n/a	Pr. kvm/stk	Soppebassiner prissættes pr. kvm med ca. 25 kr. pr. kvm, mens springvand og drikkeposter prissættes pr. stk. mellem 100-300 kr. pr. stk.	Åer og vandløb prissættes baseret på omk. forhold.
Belægninger	1,5-4	n/a	Pr. kvm	Belægninger koster mellem 1,5-4 kr. pr. kvm, afhængigt af belægningstypen.	
Terrænudstyr	0,25-75	n/a	Pr. kvm/stk	Billigst blandt terrænudstyr er hegn og kæder, mens det dyreste er 75 kr. pr. stk. for grill og bænkesæt.	
Lege- og sportsredskaber	2-75	n/a	Pr. kvm/stk	Billigst er pavilloner og halvtage med 2 kr. pr. kvm, mens sandkasser og faldeunderlag er dyrest med mellem 35-75 kr. pr. kvm.	



Kilder: Prisestimat fra leverandør

PRISESTIMAT LEVERET AF EKSTERNE LEVERANDØRER (2/2)

Leverandørernes erfaringspriser for ydelser, med udgangspunkt i de beskrevne mængder og til dels krav

Opgave	Enheds-pris eksternt	Enheds-pris internt	Enhed	Kommentar	Løftestænger
Renhold af Grøn drift og pleje	n/a	n/a	Pr. kvm	Renhold er ikke prissat, da flere detaljer er nødvendige.	
Vej og fortovsareal	4-6	27-31	Pr. kvm		
Cykelsti	n/a	15-39	Pr. m		
Affaldskurve	5.000-7.000	n/a	Pr. stk. pr. år		
Ubemandede toiletter	27.000-33.000	45.421	Pr. stk. pr. år	Prisen for 1 eftersyn hver dag hele året.	
Begravelse - kiste	4500	n/a	Pr. stk.		
Begravelse - urne	750	n/a	Pr. stk.		
Monumentkontrol	n/a	n/a	n/a	Mangler mængder	
Rydning til begravelse (vinter)	n/a	n/a	n/a	Mangler mængder	
Rydning af hovestier på kirkegård (vinter)	n/a	n/a	n/a	Mangler mængder	

INDHOLD

1. Introduktion og metode
2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum
3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner

3.1. Markedsafdækning

3.2. Erfaringer fra andre kommuner

4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces
 - 4.1. Sammensætning af udbud
 - 4.2. Udbudsplan med angivelse af proces
5. Bilag

HØJ TILFREDSHED MED UDLICITERING, MEN DET KRÆVER FORBEREDELSE FORUD SAMT DIALOG EFTERFØLGENDE (1/4)

Hovedspørgsmål under interviews med kommuner.

	Odense	Aarhus	Aalborg	Holstebro	Frederiks- berg	Frederiks- sund	Hillerød	Greve
1 Hvilke slags opgaver udliciterer kommunen i dag?	Alt drift	V&P Rengøring	Vedligehold	V&P Rengøring	V&P	V&P	V&P	V&P
2 Hvordan afgrænses de udliciterede opgaver?	Geografi + trivsel	Geografi	Faglig + geografi	Udl. 100%	Arealer og geografi	Arealer og geografi	Udl. 100%	Arealer og geografi
3 Hvad er drivende for valg af leverandør?	Markeds- undersøg.	Laveste pris	Pris 40%	Pris 60%	Pris 60%	Pris 60%	Samarbejd svillighed	Primært pris
4 Hvad er den typiske kontraktlængde og -størrelse?	Lange Ca. 37 mio.	5 år + opt. >20 mio.	3 år + opt. Få på 15 år	6 år + opt. 1,5-26 mio.	3-5 år 8-20 mio.	5 år + opt. 20-25 mio.	4 år + opt. 21 mio.	5år + opt. 2-8 mio
5 Beskriv den valgte styringsmodel for leverandørsamarbejde.	Helhed/dialog model	BUM-model	Helhed/dialog model	Helhed/dialog model	Helhed/dialog model	Helhed/dialog model	BUM-model	Helhed/dial og model
6 Hvordan måler I kvaliteten af leverandørens opgaveløsning?	Stikprøve og fælleskontrol	Flere kontroller	Stikprøve og fælleskontrol	Stikprøve og fælleskontrol	Stikprøve og fælleskontrol	Stikprøve og fælleskontrol	Flere kontroller	Stikprøve og fælleskontrol
7 Er I tilfredse med kvaliteten, som leverandørerne leverer?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 Stiller I krav til sociale forpligtelser?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 Stiller I krav til virksomhedsoverdragelse?	✓	✓	Somme tider	Somme tider	✓	✓	✓	✓
10 Hvilke krav til data om aktiverne har udlicitering stillet?	Datakontrol	Digital opg. styring	GPS	Datakontrol	Digital opg. styring	Digital opg. Styring	Digital opg. Styring	Digital opg. Styring

HØJ TILFREDSHED MED UDLICITERING, MEN DET KRÆVER FORUD FORBEREDELSE OG EFTERFØLGENDE DIALOG (2/4)

Nøglespørgsmål vedrørende valg af opgaver, som udliciteres samt valg af leverandør til at udføre opgaven

1 Hvad slags opgaver udliciterer kommunen i dag?

- Mange kommuner vælger at udlicitere Vej og Park samt Grøn Drift. Flere kommuner vælger endvidere udlicitering på drift, rengøring/renhold samt indkøbskontrakter.
- Disse opgaver vælges typisk pga. den nemme adgang til opgaveløsningen samt grundet økonomiske fordele.
- Flere kommuner vælger at udlicitere opgaver, som de ikke selv har mandskab til at klare, eller hvor det ikke er økonomisk fordelagtigt. Dette giver både store opgaver som Grøn Drift, hvis kommunen ikke selv har medarbejdere ansat til det, men også små opgaver, som ellers ville kræve tilkøb af nye maskiner.
- Nogle kommuner har haft udliciteret opgaver i mange år, mens andre hjemtager nogle opgaver igen.

"For et par år siden udliciterede man afstribning, da man ellers skulle investere i en ny maskine. Det var da billigere at udlicitere, da opgaven var for lille til at en investering kunne lønne sig."

2 Hvordan afgrænses de udliciterede opgaver?

- Ved at udlicitere 100% af et område, skal opgaven ikke længere afgrænses. Leverandøren får nu ansvar for hele opgaven. Flere kommuner vælger dog at afgrænse opgaverne geografisk og i arealer, da dette giver en naturlig begrænsning.
- Prisniveauet påvirkes af volumen af opgaven, og flere små kommuner prøver at opnå større volumen ved at samle alle opgaver i ét udbud.
- Ulemperne ved at samle hele udbuddet til ét samlet udbud er dog, at de små leverandører ikke længere kan være med. I mindre kommuner vil man derfor prøve at tilgodese mindre virksomheder ved næste udbud. Det er for flere kommuner en prioritet at få små, lokale virksomheder på banen.
- For ikke at miste synergigevinster ved samarbejde mellem løsningen af diverse opgaver, vælger nogle kommuner at samle disse opgaver i samme udbud. Andre vælger ikke at prøve at udnytte disse synergier.

3 Hvad er drivende for valg af leverandør?

- Ikke overraskende er prisen ofte en stor del af valget af leverandør.
- I små udbud med korte kontrakter og simple opgaver kan prisen være den eneste faktor. Ved større udbud fokuseres dog på flere kvalifikationer inden valg af leverandør.
- Blandt væsentlige faktorer (udover pris) for valg af leverandør er bl.a. samarbejde, miljø samt socialt ansvar. Nogle kommuner vælger bl.a. at stille krav til mængden af el-biler brugt i opgaveløsningen samt et ønske om en CO2-refusion evt. over en længere årrække.
- Samarbejdet betyder meget for valget af leverandør, og for én af kommunerne vælges der at lave markedsundersøgelse inden udbuddet, da det giver en god dialog og løsningsforslag kan ses. Dette har de gode erfaringer med.
- Der er stor enighed om, at et godt samarbejde med en god dialog, er afgørende for tilfredsheden af opgaveløsningen.

HØJ TILFREDSHED MED UDLICITERING, MEN DET KRÆVER FORBEREDELSE FORUD SAMT DIALOG EFTERFØLGENDE (3/4)

Nøglespørgsmål vedrørende valg af kontrakter samt kvaliteten af opgaveløsningen

<p>4 Hvad er den typiske kontraktlængde og kontraktstørrelse?</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontraktperioder skal gerne være længere, da korte kontrakter typisk belaster mere end længere kontrakter. Dette skyldes, at den indledende periode (første 6-12 mdr.) går med at starte op og få styr på det hele, hvoraf kontrakter bør vare over flere år. Derudover er udbud dyre og kræver mange ressourcer at udføre. Blandt de fleste kommuner er kontraktlængden mellem 3-6 år inkl. mulighed for optioner på 1-2 år. Størrelsen af kontrakterne afhænger af størrelsen af opgaven, der skal udføres, og blandt de kommuner, som har deltaget i interviews, har der været kontrakter på alt mellem 1,5 og 42 mio. 	<p>5 Beskriv den valgte styringsmodel for leverandørsamarbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nogle kommuner benytter BUM, som er simpel og giver klare forhold om roller. Grundet et øget ønske fra leverandører, om forøget samarbejde (i stedet for blot at udføre et arbejde), går flere dog væk fra denne model igen. Blandt flere kommuner benyttes en model, hvor bøder kan udstedes, mens andre i stedet benytter en model, hvor leverandøren kan opsiges, hvis kravene ikke overholdes. Der er dog stor enighed om, at samarbejde og god dialog er afgørende for at få arbejdet udført tilfredsstillende og så problemfrit som muligt. 	<p>6 Hvordan måler I kvaliteten af leverandørens opgaveløsning?</p> <ul style="list-style-type: none"> For at måle kvaliteten af leverandørens opgaveløsning, er der flere kommuner, der benytter stikprøver evt. kombineret med en årlig kontrol. Hvis opgaven i en stikkontrol ikke er løst tilfredsstillende, kontaktes leverandøren, og problemet bliver ofte løst hurtigt i en god dialog. Hertil kan der også være en god dialog om, hvorvidt det er leverandøren, der ikke opretholder kontrakten, eller om kommunen har for høje krav. Andre benytter fælles kontrol, hvor der fx er et system, som leverandøren selv kan se. Flere leverandører udfører deres egen kontrol med opgaverne uafhængigt af kommunen. 	<p>7 Er I tilfredse med kvaliteten, som leverandørerne leverer?</p> <ul style="list-style-type: none"> Generel høj tilfredshed med udlicitering af opgaver. Et godt samarbejde ligger til grund for, at problemer kan løses hurtigt og effektivt. Det sker, at nogle opgaver ikke løses til de krav, der forventes, men når dette sker, bliver det oftest rettet op på igen. Ifølge kommuner, der har udliciteret i flere omgange, er det en læringsproces, hvor kvaliteten bliver bedre, eftersom begge parter får mere erfaring – både i samarbejde og forventningsafstemning. Tilfredsheden af opgaven afhænger også af, hvorvidt det vurderes, at kommunen kunne udføre opgaven bedre selv. De fleste kommuner benytter ikke kontrolbud i udbuddet af en opgave.
--	--	---	---

HØJ TILFREDSHED MED UDLICITERING, MEN DET KRÆVER FORBEREDELSE FORUD SAMT DIALOG EFTERFØLGENDE (4/4)

Nøglespørgsmål vedrørende krav til leverandøren

8 Stiller I krav til sociale forpligtelser?

- Alle de kommuner, der har deltaget i interviews, har stillet krav til sociale forpligtelser for leverandøren.
- Kravene står oftest på antal elever samt krav om samarbejde med kommunens jobkontor, og i færre tilfælde krav vedr. antal flexjob eller involvering af dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. For nogle er dette kun et krav, når leverandøren når over en bestemt størrelsen.
- Derudover bliver der sommetider stillet krav til forholdene for de ansatte, som fx skal kunne svare til en bestemt overenskomst o.l.
- Nogle kommuner er også begyndt at stille krav til den miljøvenlige bevidsthed og kan kræve, at arbejdet udføres i el-biler (så vidt det kan lade sig gøre) samt at håndredskaber så vidt det giver mening, er CO2-neutrale.

9 Stiller I krav til virksomhedsoverdragelse?

- Flere kommuner stillede krav vedrørende virksomhedsoverdragelse den første gang en opgave blev udliceret. Det opleves dog ofte, at mange leverandører selv har det nødvendige mandskab for at udføre opgaven. Det er dog opfattelsen, at en virksomhedsoverdragelse ikke har holdt nogle fra at byde.
- I flere kommuner benyttes virksomhedsoverdragelse dog stadig i forskellige forbindelser. Bl.a. er det nogle gange standarden, hvis opgaven udgør mere end 50% af leverandørens indtægt. I andre tilfælde er det af hensyn til opgaven, fx på opgaver i forbindelse med kirkegårde.
- Der er meninger om, at frivillige virksomhedsoverdragelser, er det mest optimale, foruden kommuner, som endvidere har valgt at stille krav til overtagelse af materiel og lejemål.
- I Odense kommune er det en praksis, at man efter et endt samarbejde tilbagefører de tidligere overtagne medarbejdere til kommunen.

10 Hvilke krav til data om aktiverne, har udlicitering stillet?

- Flere kommuner stiller krav til, at leverandørerne skal kunne levere data, som benyttes til kontrol. Derudover stilles der krav til, at hvis leverandøren ændrer noget, i forhold til opgaven, så skal de indberette det.
- Derudover stilles der krav om IT, bl.a. et kendskab og mulighed for at læse pdf'er, excel-dokumenter o.l.
- Der stilles ofte krav til, at leverandøren skal kunne håndtere den digitale opgavestyring, og flere udvikler systemer til netop dette formål. Det kræves derved, at leverandøren arbejder med de elektroniske systemer og kan dokumentere i dem.
- Andre vælger endvidere at benytte GPS-styring.

"Vi stiller krav om, at de skal levere data på det arbejde, de laver."

INDHOLD

1. Introduktion og metode
2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum
3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner
 - 3.1. Markedsafdækning
 - 3.2. Erfaringer fra andre kommuner
- 4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces**
 - 4.1. Sammensætning af udbud
 - 4.2. Udbudsplan med angivelse af proces
5. Bilag

INDHOLD

1. Introduktion og metode
2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum
3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner
 - 3.1. Markedsafdækning
 - 3.2. Erfaringer fra andre kommuner
4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces

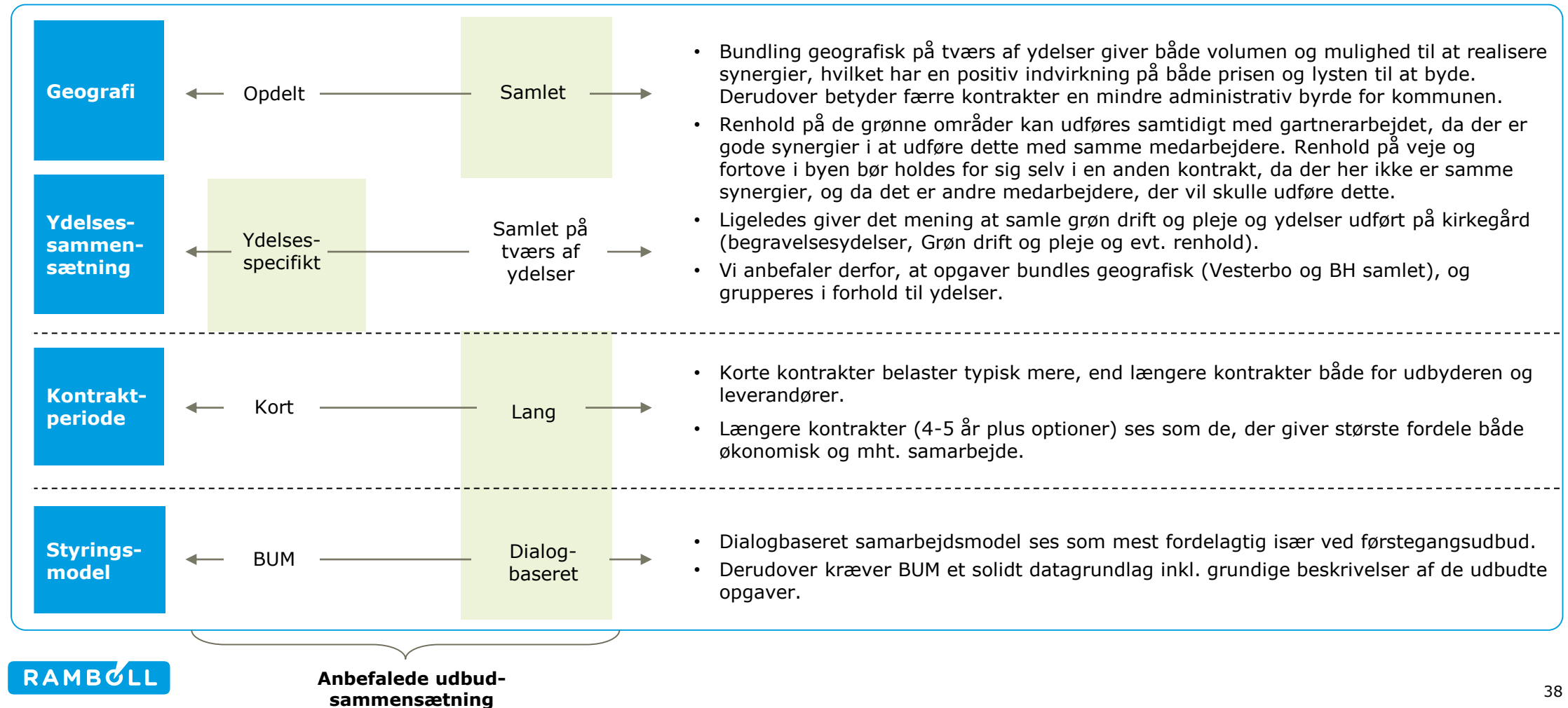
4.1. Sammensætning af udbud

- 4.2. Udbudsplan med angivelse af proces
5. Bilag

BASERET PÅ DATAVURDERING OG MARKEDSAFDÆKNING

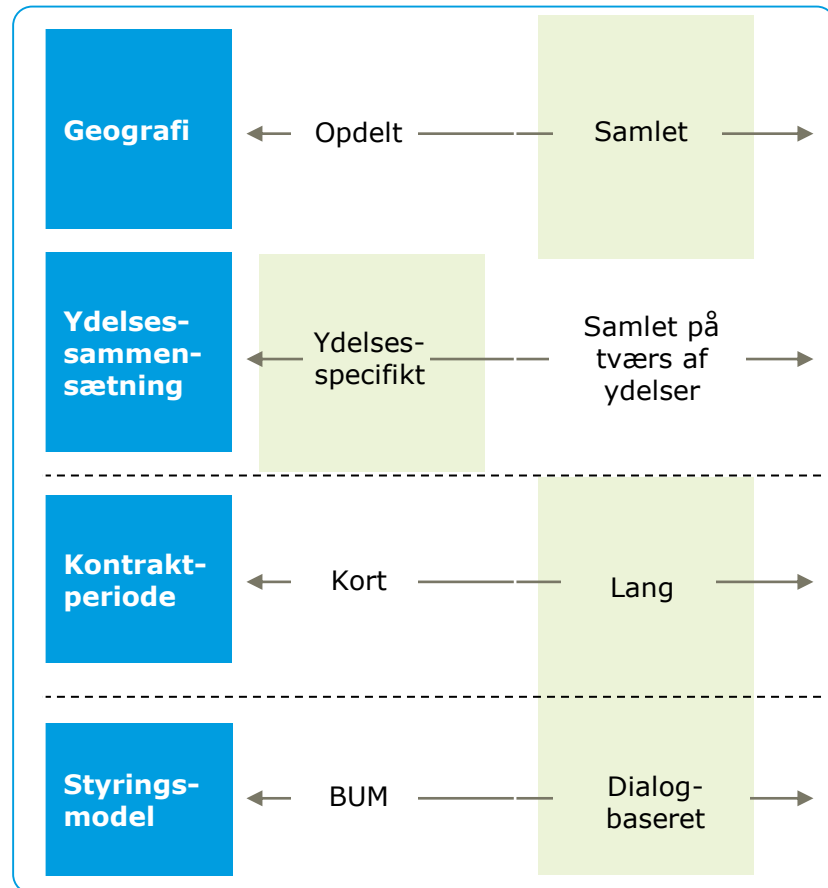
SAMMENSÆTTES ANBEFALET UDBUD OG UDBUDSPLAN

Rambølls bemærkninger baseret på datavurdering og markedsafdækning



DET ANBEFALEDE UDBUDSSAMMENSÆTNING INDEBÆRER GEOGRAFISK SAMLING MEN OPDELING IFT. YDELSER

Rambølls anbefalede udbudssammensætning

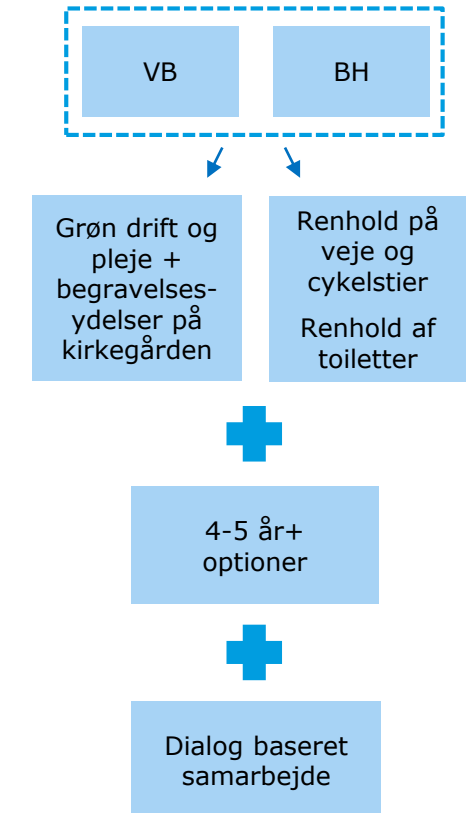


Baseret på datavurdering, markedsafdækning samt Rambølls ekspertise anbefaler vi følgende udbudssammensætning:

- Samlet geografisk men opdelt i forhold til gartneriske opgaver og renhold:
 - Grøn drift og pleje samt begravnelsesydelser på kirkegården (inkl. renhold på det grønne) udbydes samlet for Vesterbro og Brønshøj-Husum.
 - Renhold på veje og cykelstier samt renhold af toiletter (kan også eventuelt være en del af grøn drift) udbydes samlet for hhv. Vesterbro og Brønshøj-Husum.
- Kontrakt længde på 4-5 år med mulighed for optioner
- Dialogbaseret samarbejdsmodel

Det er Rambølls vurdering at denne sammensætning vil sikre opnåelse af den bedste pris samt kvalitet i de udbudte ydelser.

Udover denne sammensætning vurderer vi og sammenligner også en række andre scenarier, hvilket kan ses på de følgende slides.



UDOVER VORES HOVEDANBEFALING VURDERER OG SAMMENLIGNER VI FEM ANDRE SCENARIER FOR UDBUD

I nedenstående er beskrevet den anvendte metodiske tilgang til beskrivelse og vurdering af de enkelte scenarier. For hvert scenarie er beskrevet fordele og ulemper.

Det er Rambølls vurdering – bl.a. ud fra dataindsamlingen i dette projekt – at der primært er to bevægelser, som vil påvirke pris og kvalitet af ydelser:

- **Mængde.** De enkelte udbud skal have en passende størrelse, for at de bydende virksomheder har mulighed for at udnytte stordriftsfordele. En passende mængde vil også kunne tiltrække etablerede virksomheder, som arbejder systematisk med kvalitetskontrol og -udvikling.
- **Synergier.** Den bydende virksomhed har mulighed for at udnytte synergier ift. anvendelse af medarbejderressourcer og -kompetencer til at udføre ydelserne.

De to elementer ovenfor betragter Rambøll som væsentlige for opnåelse af en god pris og kvalitet i de udbudte ydelser.

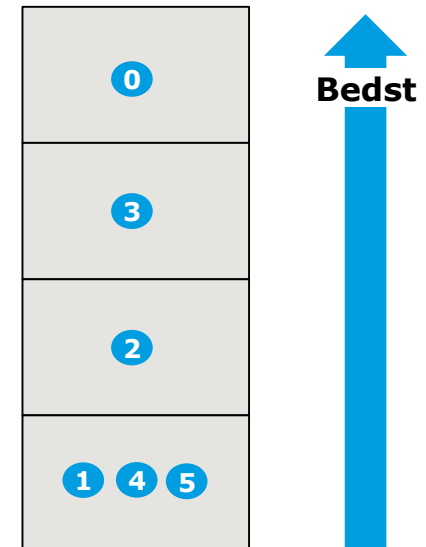
I Rambølls vurdering er der endvidere identificeret, hvordan de enkelte udbudsscenarier påvirker **samarbejdskompleksiteten** med entreprenøren.

For alle scenarierne forudsættes en lang kontrakt periode på 4-5 år samt en dialogbaseret samarbejdsform med entreprenøren.

På baggrund af Rambølls vurdering af de enkelte scenarier har Rambøll rangeret dem i forhold til sandsynligheden for:

- God pris
- God kvalitet
- Lav samarbejdskompleksitet

0 - 5 : Boldene med tal refererer til de seks scenarier, som er gennemgået på de følgende sider



SAMLET VURDERING AF DE SEKS SCENARIER FOR UDBUDSSAMMENSÆTNING

I nedenstående har Rambøll kort beskrevet de seks scenarier, som vil blive vurderet. Scenarie 0 er anbefalet af Rambøll. Scenarie 1-5 er alternative scenarier, som er vurderet efter ønsker fra TMF.

	Beskrivelse af scenarie	Ydelsessammensætning	Geografi	Antal udbud
Rambølls anbefaling	0 Grøn drift og pleje + begravelsesydelser på kirkegården (inkl. renhold på det grønne) udbydes samlet for Vesterbro og Brønshøj-Husum. Renhold på veje og cykelstier samt renhold af toiletter (kan også være en del af grøn drift) udbydes samlet for hhv. Vesterbro og Brønshøj-Husum.	<ul style="list-style-type: none">Grønt + KirkegårdRenhold for sig	<ul style="list-style-type: none">Samlet	2
	1 Alle ydelser, dvs. Grøn drift og pleje + begravelsesydelser på kirkegården (inkl. renhold på de grønne) samt renhold på veje og cykelstier og renhold af toiletter udbydes samlet for hhv. Vesterbro og Brønshøj-Husum.	<ul style="list-style-type: none">Grønt + Renhold + Kirkegård samlet for BHGrønt + Renhold samlet for VB	<ul style="list-style-type: none">Udbud opdelt i Vesterbro og Brønshøj-Husum	2
	2 Grøn drift og pleje + begravelsesydelser på kirkegården (inkl. renhold på det grønne) udbydes samlet for Vesterbro og Brønshøj-Husum. Renhold på veje og cykelstier samt renhold af toiletter udbydes separat for hhv. Vesterbro og Brønshøj-Husum.	<ul style="list-style-type: none">Grønt + KirkegårdRenhold for sig	<ul style="list-style-type: none">Samlet for GrøntOpdelt for Renhold	3
	3 Svarende til scenarie 0, men med separat udbud for kirkegårdsydelse, hvor kirkegårdsydelser indeholder både begravelsesydelser, Grøn drift og pleje, renhold på det grønne og vinterbekæmpelse i forbindelse med begravelser.	<ul style="list-style-type: none">GrøntKirkegårdRenhold	<ul style="list-style-type: none">Samlet grøn driftSamlet for RenholdKirkegård separat	3
	4 Svarende til scenarie 3, hvor der yderligere er sket en geografisk opdeling af hhv. grøn drift og pleje samt renhold.	<ul style="list-style-type: none">GrøntKirkegårdRenhold	<ul style="list-style-type: none">Opdelt for GrøntOpdelt for RenholdKirkegård separat	5
	5 Kirkegården holdes for sig, Renhold udbydes adskilt for hhv. Brønshøj-Husum og Vesterbro, mens Grøn drift og pleje (minus kirkegård) udbydes samlet for de to bydele.	<ul style="list-style-type: none">GrøntKirkegårdRenhold	<ul style="list-style-type: none">Samlet grøn driftOpdelt for RenholdKirkegård separat	4

SCENARIERNE SAMMENLIGNES MOD HINANDEN I EN MATRICE PBA. EN KVALITATIV VURDERING

Bagvedliggende forklaring på beliggenhed af hvert scenariet ift. hinanden

Scenarie 0	<ul style="list-style-type: none"> Samlet geografi giver topscore på mængder, Ydelsesmæssig naturlig opdeling i Grønt + Kirkegård og Renhold. Lav administrativ kompleksitet, da der kun er to kontrakter, giver højere score i forhold til ydelsessammensætning
Scenarie 1	<ul style="list-style-type: none"> Mht. mængder ser vi dette scenariet som mere eller mindre tilsvarende til scenariet 0 Mht. ydelsessammensætning er den lav, da der er kombineret Grønt og renhold. Dette kan betyde et mere komplekst leverandør-set-up, hvor der anvendes underleverandører for at kunne løfte hele opgaven.
Scenarie 2	<ul style="list-style-type: none"> Scenariet placeres midt på mængde-skala da opdeling på Renhold giver mindre kontrakter Selvom ydelsessammensætning er den samme som for scenariet 0, placeres den lavere end scenariet på ydelsessammensætnings-skala, i det der er flere kontrakter at håndtere pga. opdelt renhold.
Scenarie 3	<ul style="list-style-type: none"> Mht. mængder placeres den en smule lavere end scenariet 0, idet kirkegården er en separat kontrakt. Samtidigt ligger den højre end scenariet 2 (ift. mængde). Når der ses på ydelsessammensætning placeres den lavere end scenariet 0, og en smule lavere end scenariet 2 – grønt og kirkegård er samlet i scenarie 2. Antallet af kontakter er dog det samme i de scenarie 2 og 3.
Scenarie 4	<ul style="list-style-type: none"> Ligger lavt på mængdeskalaen, da det er mange mindre kontrakter. Mht. ydelsessammensætning ligger den væsentlig lavere end scenariet 0, idet Grønt, Kirkegård og Renhold er opdelt. Derudover er det mange kontrakter at håndtere. Bemærk at den ligger højre end scenariet 1 på ydelsessammensætning, idet det ses som mere fordelagtig at opdele i hhv. Grønt, Kirkegård og Renhold og flere kontrakter, end at udbudde disse ydelser helt sammen (jf. scenariet 1).
Scenarie 5	<ul style="list-style-type: none"> Ligger lavere på mængder end scenarier 0, 1, 2 og 3, da det er flere kontrakter at håndtere i dette scenariet. På den anden side ligger den længere til højre end scenariet 4, idet Grønt er samlet på tværs af geografier. Mht. ydelsessammensætning ligger den lavere end scenariet 3, idet Renhold er opdelt. Dog ligger den stadig højre end scenariet 4 med lignende kombination af ydelser men flere kontrakter, og også højre end scenariet 1.

VURDERING AF SCENARIE 0

Beskrivelse af scenarie	Ydelsessammensætning	Geografi	Antal udbud
<div>0</div> <p>Grøn drift og pleje + begravelsesydelser på kirkegården (inkl. renhold på det grønne) udbydes samlet for Vesterbro og Brønshøj-Husum.</p> <p>Renhold på veje og cykelstier samt renhold af toiletter (kan også være en del af Grøn drift) udbydes samlet for hhv. Vesterbro og Brønshøj-Husum.</p>	<ul style="list-style-type: none">Grønt + KirkegårdRenhold for sig	<ul style="list-style-type: none">Samlet	2

Fordele ved scenariet

Fordelen ved scenariet er, at der skabes en større mængde inden for en ydelsessammensætning, hvor det er muligt at opnå synergifordele for den bydende entreprenør.

Det er Rambølls vurdering, at dette scenarie vil tiltrække de ønskede entreprenører, der vil kunne give den bedste pris og den bedste kvalitet af ydelserne.

I forhold til samarbejdskompleksitet vurderes den som lav, da der kun er to kontrakter og med samme type ydelser inden for de enkelte kontrakt.

Ulemper ved scenariet

De eventuelle ulemper ved denne type udbud kunne være, at kommunen ikke får afprøvet flere entreprenører inden for den samme ydelse. Dermed afskæres kommunen for at samle viden om forskellige entreprenører med en forskellige tilgang til både den faglige udførelse, og den kontraktuelle og samarbejds-mæssige relation.

Vurdering af scenarie

Vurdering

0

3

2

145

Bedst

0 - 5 : Boldene med tal refererer til de seks scenarier, som er gennemgået på de følgende sider

VURDERING AF SCENARIE 1

Beskrivelse af scenarie	Ydelsessammensætning	Geografi	Antal udbud
<div>1</div> <p>Alle ydelser, dvs. Grøn drift og pleje + Begravelsesydelser på kirkegården (inkl. renhold på de grønne) samt Renhold på veje og cykelstier og renhold af toiletter udbydes samlet for hhv. Vesterbro og Brønshøj-Husum.</p>	<ul style="list-style-type: none">Grønt + Renhold + Kirkegård samlet for BHGrønt + Renhold samlet for VB	<ul style="list-style-type: none">Udbud opdelt i Vesterbro og Brønshøj-Husum	2

Fordele ved scenariet

Fordelen ved scenariet er at der i udbuddet er en større mængde, der vil kunne tiltrække større og etablerede entreprenører.

Endvidere vil der eventuelt kunne udnyttes synergier mellem renhold på veje og cykelstier og renhold på det grønne.

Ulemper ved scenariet

Ulemperne ved scenarier er, at det vil være vanskeligt for en entreprenør at udnytte synergier mellem opgavetyperne og de kompetencer, der anvendes til gennemførelse af de grønne ydelser og renholdydelserne, da geografien og ikke opgaven bestemmer opdelingen.

Risikoen er yderligere, at der kan være leverandører, som ikke vil byde på opgaven, fordi de ikke kan løfte den samlede opgave, eller at der skal etableres et mere komplekst leverandør set-up (flere leverandører/underleverandører) for at kunne løfte hele opgaven. Dette kan fordyre prisen.

Vurdering af scenarie

Vurdering

0

3

2

1 4 5

Bedst

0 - 5

:

Boldene med tal refererer til de seks scenarier, som er gennemgået på de følgende sider

VURDERING AF SCENARIE 2

Beskrivelse af scenarie	Ydelsessammensætning	Geografi	Antal udbud
<div>2</div> <p>Grøn drift og pleje + begravelsesydelser på kirkegården (inkl. renhold på det grønne) udbydes samlet for Vesterbro og Brønshøj-Husum.</p> <p>Renhold på veje og cykelstier samt renhold af toiletter udbydes separat for hhv. Vesterbro og Brønshøj-Husum.</p>	<ul style="list-style-type: none">Grønt + KirkegårdRenhold for sig	<ul style="list-style-type: none">Samlet for GrøntOpdelt for Renhold	3

Fordele ved scenariet

Fordelen ved scenariet er, at der – inden for Grøn drift og pleje - skabes en større mængde inden for en ydelsessammensætning, hvor det er muligt at opnå synergi fordele for den bydende entreprenør – svarende til fordelene ved scenarie 0.

For Renhold kan der muligvis - ved en geografisk opdeling – opnås at afprøve og opnå erfaring med forskellige leverandører, der leverer den samme ydelse. Dermed kan der samles viden om forskellige entreprenører med forskellig tilgang til både den faglige udførelse, den kontraktuelle og samarbejds-mæssige relation.

Ulemper ved scenariet

I forhold til scenarie 0, er der yderligere én kontrakt at skulle administrere, og yderligere én entreprenør at samarbejde med.

Mængden for renhold bliver mindre, hvilket gør entreprenørens mulighed for udnyttelse af kapacitet og tilbagebetaling af eventuelle investeringer mindre og kan resultere i en højere pris.

Vurdering af scenarie

Vurdering

0

3

2

145

Bedst

0 - 5 : Boldene med tal refererer til de seks scenarier, som er gennemgået på de følgende sider

VURDERING AF SCENARIO 3

Beskrivelse af scenarie	Ydelsessammensætning	Geografi	Antal udbud
3 Svarende til scenarie 0, men med separat udbud for Kirkegårdsydelse, hvor kirkegårdsydelser indeholder både begravelsesydelser, grøn drift og pleje, renhold på det grønne og vinterbekæmpelse ifm. begravelser.	<ul style="list-style-type: none"> • Grønt • Kirkegård • Renhold 	<ul style="list-style-type: none"> • Samlet grøn drift • Samlet for Renhold • Kirkegård separat 	3

Fordele ved scenariet

Fordelen ved scenariet er, at der – inden for grøn drift og pleje - skabes en større mængde inden for en ydelsessammensætning, hvor det er muligt at opnå synergi fordele for den bydende entreprenør – svarende til fordelene ved scenarie 0.

Ligeledes for Renhold er der en god gruppering af ydelser og en passende mængde.

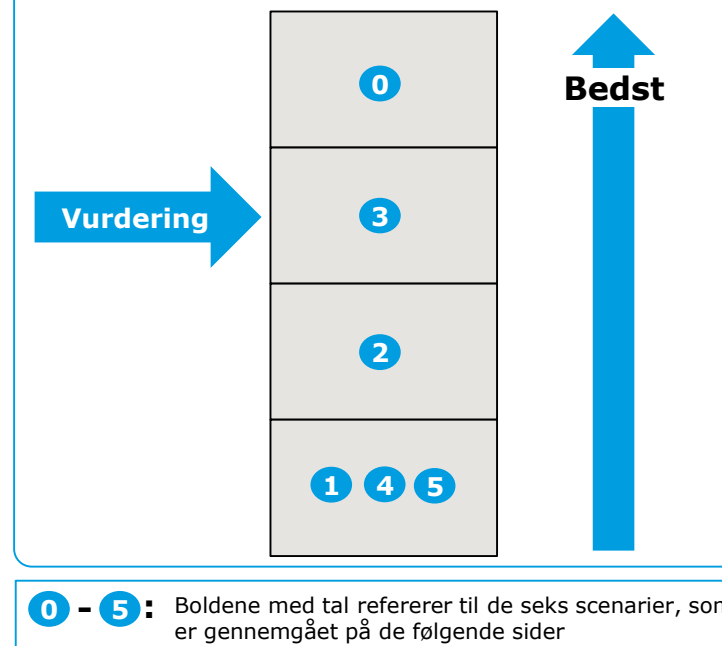
Kirkegårdsydelser kræver specialkompetencer, som de fleste leverandører der arbejder med det Grønne har, mens enkelte vil bruge underleverandører. Ved at udbyde dem adskilt tiltrækker man både dem som vil byde samlet og dem der vil helst kun byde på det Grønne.

For at opnå en hvis mængde for kirkegårdsydelser anbefales det at definere kirkegårdsydelser til både at indehold begravelsesydelser, grøn drift og pleje og renhold på det grønne på kirkegårdsområdet samt vinterbekæmpelse i forbindelse med begravelser.

Ulemper ved scenariet

Ulempen ved dette scenarie er, at kirkegårdsydelser vil have en begrænset mængde samtidig med flere forskellige ydelser, der vil kunne medføre en højere pris. Leverandører, som ellers ville byde på det Grønne og Kirkegården samlet, fordi de kan realisere synergier, vil stadig byde på begge, men sandsynligvis med en højere pris, da de ikke har sikkerhed at få begge.

Vurdering af scenarie



VURDERING AF SCENARIE 4

Beskrivelse af scenarie	Ydelsessammensætning	Geografi	Antal udbud
4 Svarende til scenarie 3, hvor der yderligere er sket en geografisk opdeling af hhv. grøn drift og pleje samt renhold.	<ul style="list-style-type: none">• Grønt• Kirkegård• Renhold	<ul style="list-style-type: none">• Opdelt for Grønt• Opdelt for Renhold• Kirkegård separat	5

Fordele ved scenariet

Fordelen ved scenariet er, at der kan opnås at afprøve og opnå erfaring med forskellige leverandører, der leverer der samme ydelse. Dermed kan der samles viden om forskellige entreprenører med en forskellige tilgang til både den faglige udførelse, den kontraktuelle og samarbejds-mæssige relation.

Ved dette scenarie vil det også afprøves, om der er en positiv prismæssig effekt ved, at have et scenarium med samlet geografi og separat renhold og grønne ydelser, som beskrevet i scenarie 0. Dette kræver, at alle fem udbud gennemføres samtidigt.

Ulemper ved scenariet

Ved dette scenarie risikeres, at der vil være fem forskellige og mindre entreprenører, som skal håndteres. Dette øger kompleksiteten, hvilket kan have konsekvenser for styring af kvaliteten og øge ressourceforbruget hos Københavns Kommune i administrationen af kontrakterne. Ulempen ved dette scenarie er også, at der er en begrænset mængde, der vil kunne medføre en højere pris.

Vurdering af scenarie

Vurdering

0

3

2

145

Bedst

0 - 5 : Boldene med tal refererer til de seks scenarier, som er gennemgået på de følgende sider

VURDERING AF SCENARIE 5

Beskrivelse af scenarie	Ydelsessammensætning	Geografi	Antal udbud
<div>5</div> <div>Kirkegården holdes for sig, Renhold udbydes adskilt for hhv. Brønshøj-Husum og Vesterbro, mens Grøn drift og pleje (minus kirkegård) udbydes samlet for de to bydele.</div>	<ul style="list-style-type: none">• Grønt• Kirkegård• Renhold	<ul style="list-style-type: none">• Samlet for Grønt• Opdelt for Renhold• Kirkegård separat	4

Fordele ved scenariet

Fordelen ved scenariet er, at der – inden for grøn drift og pleje - skabes en større mængde inden for en ydelsessammensætning, hvor det er muligt at opnå synergi fordele for den bydende entreprenør – svarende til fordelene ved scenarie 0.

Kirkegårdsydelse kræver specialkompetencer, som de fleste leverandører der arbejder med det Grønne har, mens enkelte vil bruge underleverandører. Ved at udbyde dem adskilt tiltrækker man både dem som vil byde samlet og dem der vil helst kun byde på det Grønne.

For Renhold kan der muligvis - ved en geografisk opdeling – opnås at afprøve og opnå erfaring med forskellige leverandører, der leverer den samme ydelse. Dermed kan der samles viden om forskellige entreprenører med forskellig tilgang til både den faglige udførelse, den kontraktuelle og samarbejds-mæssige relation.

Ulemper ved scenariet

I forhold til scenarie 0, er der yderligere kontrakter og entreprenører at skulle administrere.

Tilsvarende scenarie 3, vil kirkegårdsydelse have en begrænset mængde samtidig med flere forskellige ydelser, der vil kunne medføre en højere pris.

Mængden for renhold bliver mindre, hvilket gør entreprenørens mulighed for udnyttelse af kapacitet og tilbagebetaling af eventuelle investeringer mindre og kan resultere i en højere pris.

Vurdering af scenarie

Vurdering

0

3

2

1 4 5

Bedst

0 - 5

Boldene med tal refererer til de seks scenarier, som er gennemgået på de følgende sider

INDHOLD

1. Introduktion og metode
2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum
3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner
 - 3.1. Markedsafdækning
 - 3.2. Erfaringer fra andre kommuner
4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces
 - 4.1. Sammensætning af udbud

4.2. Udbudsplan med angivelse af proces

5. Bilag

RAMBØLL ANBEFALER EN HOLISTISK UDBUDSPLAN, HVOR FOKUS LIGGER I EN GRUNDIG FORBEREDELSE

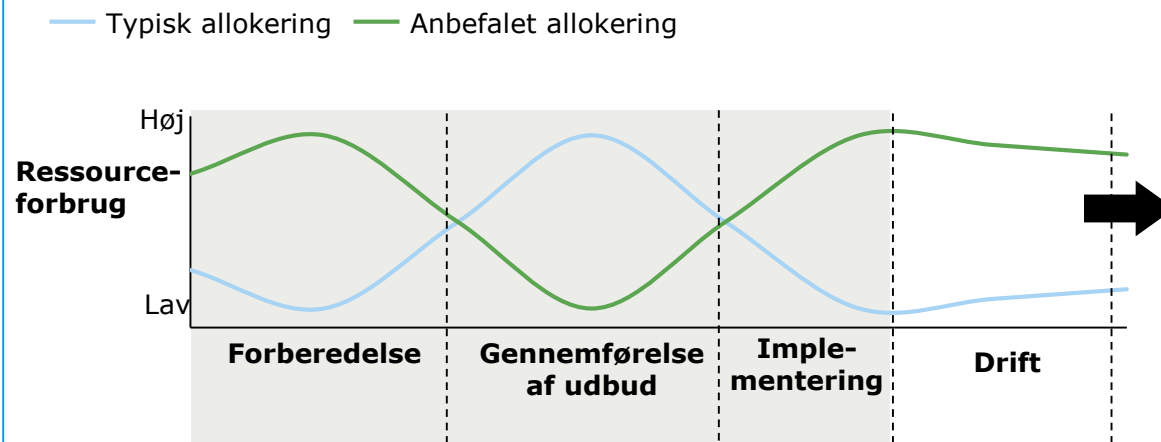
Inden eksekvering af et udbud, er der en række aktiviteter, som må betragtes kritisk for at kunne opnå de bedste resultater (pris, kvalitet og mindst muligt administrativ byrde). Rambølls anbefalede udbudsplan består af i alt syv faser, hvoraf de første fire faser indebærer forberedelse og gennemførelse af udbud.

Formålet med en grundig forberedelse er at sikre, at udbyderen er godt forberedt. Dette sikrer nemlig en mere fleksibel proces og færre fejltagelser, der ville kunne resultere i yderligere omkostninger og udfordringer. Forberedelsen indebærer at sikre, at udbudsorganisation er klar til både at udbyde og administrere den efterfølgende kontrakt, etablering af baseline til benchmarking, ydelser er grundigt defineret og beskrevet og slutteligt, at der eksisterer opdateret og detaljeret data, som giver leverandører et retvisende billede af opgavens omfang og screening af leverandørmarkedet.

Fase	1. Etablering af baseline	2. Screening af leverandørmarked	3. Potentiale-estimering og valg af strategi	4. Udbud	5. Implementering	6. Drift	7. Transition til ny kontrakt
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> Vurdering af nuværende udbudsorganisation og -processer Etablering af bechmark baseline, herunder spend på ydelser, som udføres internt Grundig definering af ydelser som udbydes samt grundige beskrivelser (inkl. krav) 	<ul style="list-style-type: none"> Udvælgelse af potentielle leverandører (long list) Kortlægning af gældende markedstrends Analyse af udvalgte leverandører (eks. økonomi, størrelse, produkter og kompetencer) Evt. gennemførelse af markedsdialog 	<ul style="list-style-type: none"> Indsamling af eksternt benchmark data og erfaringer Kvantificering og prioritering af optimeringspotentialer og benefits ifm. udbud Udpegning af potentialer ift. fremtidig indkøbsorganisering Udvikling af sourcing strategy 	<ul style="list-style-type: none"> Udbudsstrategisk afklaring samt fastlæggelse af tidsplan Udarbejdelse af udbudsmateriale Gennemførelse af udbud (afhænger af valgt udbudsform), herunder tilbudsvurdering og valg af leverandør(er), evt. forhandling Kontraktindgåelse 	<ul style="list-style-type: none"> Implementering af kontraktens genstand Etablering af ordregivers driftsorganisation Sikring af overleveringsaktiviteter til drift Opsætning af incitamenter ifm. kontrakt- og leverandørstyring 	<ul style="list-style-type: none"> Performance-måling og management Kunde- og leverandørstyring Løbende kvalitetssikring og driftsoptimering 	<ul style="list-style-type: none"> Opsamling af viden internt og med leverandører (lessons learned) Vurdering af realiserede og ønskede benefits og potentialer Afrapportering til relevante interessenter vedrørende transitionen Planlægning og godkendelse af ny anskaffelse

FORSKNING VISER, AT GRUNDIG FORBEREDELSE ØGER DEN SAMLEDE VÆRDI AF DE INDGÅEDE KONTRAKTER

Anbefalet fokus samt ressourceallokering ved en udbudsproces



- Fokus på forberedelsen og tilhørende aktiviteter burde ligeledes afspejles ved ressourceallokering i en udbudsproces.
- Forskning fra IACCM* (en international management kontrakt forening) og Crown Commercial Service (CCS, en afdeling af the Cabinet Office, UK) viser, at mange organisationer primært bruger deres ressourcer ved anskaffelser på "Indkøb/udbud"-fasen fremfor den indledende fase "Forberedelse" og den senere "Implementering" og "Drift".
- For at øge den samlede værdi af anskaffelserne og de indgåede kontrakter, anbefaler IACCM og CCS, at organisationer i højere grad allokerer ressourcer til hhv. "Forberedelse"- , "Implementering"- og "Drift"-faserne, fordi forskningen viser, at dermed sikres optimal investeringsafkast under hele kontrakten. Når kontrakten først er underskrevet, er det typisk dyrt at ændre vilkår, priser mv.

UDBUDET FORETAGES EFTER GRUNDIG FORBEREDELSE OG FORUDSÆTTER KOMPLET DATA OG STRATEGISK AFKLARING

Elementer ved udbudsgennemførelse

1. Etablering af baseline 2. Screening af leverandørmarked 3. Potentiale-estimering og valg af strategi 4. Udbud 5. Implementering 6. Drift 7. Transition til ny kontrakt					
4.1. Udbudsstrategisk afklaring		4.2. Udarbejdelse af udbudsmateriale	4.3. Gennemførelse af udbud	4.4. Tilbudsvurdering	4.5. Kontrakttildeling
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> Estimering af anskaffelsens-indhold, omfang og værdi Kortlægning af gældende (udbuds-)regler Fastlæggelse af evt. grænseoverskridende interesse Kortlægning af relevante fælles rammeaftaler (SKI, Statens Indkøbsaftaler mv.) Valg af udbuds- og kontraktform Fastlæggelse af kontraktvarighed og kontraktlige bindinger 	<ul style="list-style-type: none"> Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse, ESPD samt diverse erklæringer mv. (i høj grad afhængig af afklaringsnotatet) Udarbejdelse af udbudsbetingelser Udarbejdelse af kontrakt/rammeaftale Udarbejdelse af bilag til kontrakt/rammeaftale i samarbejde med kunden (kravspecifikation, prisbilag mv.) 	<ul style="list-style-type: none"> Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale Gennemførelse af evt. prækvalifikationsfase, herunder udarbejdelse af indstillingsnotat Afholdelse af evt. informations- og spørgemøde Besvarelse af skriftlige spørgsmål 	<ul style="list-style-type: none"> Modtagelse og vurdering af tilbud samt udarbejdelse af indstillingsnotat Håndtering af dokumentation for ESPD-oplysninger (kan ske på forskellige tidspunkter i processen eller efter valg af leverandør, men før tildeling) Valg af leverandør og underretning til samtlige tilbudsgivere Håndtering af stand still periode 	<ul style="list-style-type: none"> Indgåelse af kontrakt/rammeaftale Afslutning af udbudsprocessen (bekendtgørelse, udbudsrapport) Evt. håndtering af aktindsigtsbegæring og/eller klager

UDFYLDNING AF MANGLER SAMT INDSAMLING AF BENCHMARK DATA BURDE PRIORITERES INDEN UDBUD (1/4)

Elementer som Rambøll anbefaler at adressere inden udbud

Med udgangspunkt i den anbefalede udbudsplan, hvor der lægges stor vægt på forberedelsesfaser samt vores analyser, hvor vi har identificeret væsentlige gaps/mangler i det eksisterende udbudsgrundlaget, anbefaler vi, at KK adresserer elementer beskrevet til højre, inden udbuddet gennemføres.

Derudover anbefaler vi, at opgaver vedr. Grøn drift og Pleje sammen med Kirkegårdsdrift og evt. Renhold på de grønne områder udliciteres i første rækkefølge, idet datagrundlaget på disse områder er af væsentlig bedre kvalitet, end for Renhold.

Detaljeret beskrivelse af punkter 1-3 fremgår af de følgende slides.

1

Forbedring af beskrivelseskvaliteten

Det anbefales, at KK arbejder med at sikre, at beskrivelser for de enkelte opgaver er grundige, opdaterede og transparente. Disse beskrivelser burde indebære flere elementer som beskrevet tidligere, f.eks. beskrivelse af elementet/opgaven med referencebilleder, tilstands/eller udførelseskrav for standard indsats, meldepligt, bestillingsydelser m.v.

2

Klargørelse af den interne organisation og processer

Det er nødvendigt at opbygge en organisation, som kan modsvare den kommende leverandør – herunder en klar ansvarsfordeling mellem ansvarlige for de enkelte områder. Dette indebærer udarbejdelse af en styringsmodel inkl. organisation, roller og ansvar, processer, ledelsesinformation/materiale m.v.

3

Indsamling af benchmark data

For at sikre et retvisende billede af KK's egen performance, er benchmarking data afgørende – herunder skal omkostninger, timerregistreringer m.v. indsamles inden gennemførelse af udbud.

4

Renhold udliciteres efter Grøn drift og Pleje inkl. Kirke.

Det anbefales, at opgaver vedr. Grøn drift og Pleje sammen med Kirkegårdsdrift og evt. Renhold på de grønne områder udliciteres først (hvis det kan sikres at disse opgaver er grundig beskrevet). Renhold på veje, cykelstier osv. anbefales udbud i anden rækkefølge. Det er en naturlig opdeling mellem disse ydelser, samt at data kvaliteten på Renholdsdelen er lavere og kræver mere arbejde. At udlicitere Grøn drift og pleje (plus kirkegård), vil give læring og erfaring som kan benyttes ved udlicitering af renhold.

UDFYLDNING AF MANGLER SAMT INDSAMLING AF BENCHMARK DATA BURDE PRIORITERES INDEN UDBUD (2/4)

1 Forbedring af beskrivelseskvaliteten

- Flere kommuner og leverandører, som Rambøll har talt med understreger, at en grundig beskrivelse af opgaven (herunder krav til ydelser) er afgørende for at kunne give et retvisende prisbud samt for at sikre et velfungerende samarbejde, efter kontrakten er indgået.
- Vejledning fra "Kvalitetsbeskrivelser for Vedligehold af grønne områder 2015" har af flere aktører været fremhævet som et eksempel på god praksis inden for udbud af ydelser, især fordi den indebærer en række væsentlige elementer og data, som mindsker usikkerheder, herunder:
 - Beskrivelse af elementet/opgaven med referencebilleder
 - Tilstandskrav for standard indsats
 - Meldepligt
 - Udførelseskrav for standard indsats
 - Bestillingsydelser; dvs. ydelser som udføres efter regning, fx udviklingsarbejde
 - Hvis nogle opgaver kræver mere vedligeholdelse (fx i turist-intensive områder), kan disse opdeles i flere niveauer med tilhørende beskrivelser og krav osv., som svarer til forventninger
- Mange af disse elementer fremgår af "Gartnerisk Manual", men flere af leverandører påpeger, at den ikke er specifik nok og mangler udførelseskrav i de tilfælde, de er væsentlige samt andet information som fx meldepligt og definition af standard vs. bestillingsarbejde. Den yderligere information giver transparens og klarhed ift., hvad der forventes af leverandøren inden for opgaverammen og derfor også mindsker usikkerheder, som kan have negative udslag på prisbud eller komplikationer i efterfølgende samarbejde.

Eksempel på god praksis ved beskrivelser i et udbud

GRÆS

Brugsplæne

Brugsplæner findes i haver, parker og boligområder, og kan anvendes til ophold, leg og idræt. Brugsplæner har typisk stor slibet og brugsvind.

Beskrivelse

Brugsplæner er ensartede i deres udtryk og er klart afgrænset til andre elementer. I brugsplæner er der kun lidt og spredt ukrudt. Græsset danner en sammenhængende flade, der er overvejende grøn. Brugsplæner fremstår regelmæssigt jævne.

Elementgruppens navn

Elementnavn og indledende tekst

Beskriver kort elementet og dets rolle i dansk havekunst og parkforvaltning samt hvor elementet typisk anvendes.

Referencebillede

Billede som viser et typisk eksempel på elementet indenfor branchestandarden.

Beskrivelse

En kort definerende beskrivelse af elementet med en angivelse af typiske mål som plejen skal stræbe mod.

Standard

Den del af den samlede indsats driftsherren kan forudsige skal til for at sikre elementets bevarelse og udvikling. Består af tilstandskrav og udførelseskrav.

Tilstandskrav

Beskrivelse af den tilstand som elementet permanent skal opretholde, f.eks. formuleret som max højde på græs eller ukrudt. Kan suppleres med periode tilstanden skal være opretholdt. Driftsentreprenøren har ansvaret for »oversætter« tilstandskrav til nødvendige indsatser for at opretholde tilstanden.

Meldepligt

For hvert element kan anføres en Meldepligt, herunder særlige forhold som driftsentreprenøren har ansvar for at informere driftsherren om, men ellers ikke skal gøre noget ved. Driftsherren beslutter herefter om mangler/behovet/tilstanden skal afhjælpes gennem bestillingsarbejde.

STANDARD – BRANCHEANERKENDT NORM	LOKAL TILPASNING
<p>Tilstandskrav</p> <ul style="list-style-type: none"> Græshøjden er højst 4 cm til maks. (typisk mellem 8 og 10 cm) Omkring stammer, inventar og faste elementer er græshøjden maks. 15 cm Græsafløb på brugsplænen må ikke forekomme som mere end 1 klump over 1 x 1,5 cm pr. m² Græsafløb på tilstødende elementer må ikke forekomme som mere end 1 klump over 1 x 1,5 cm pr. m² Neckstak, blomster, græs eller brugsplæner må ikke henlægges, så det skader græssets vækst og udseende 	<ul style="list-style-type: none"> Vælg maks. højde Angiv maks. højde under træer
<p>Meldepligt (indtænkt senest 15. oktober)</p> <ul style="list-style-type: none"> Forekomst af muldvarpe- eller musgrøntegte Behov for opretholdelse Behov for udsættelse, når det er mere end (typisk mellem 20 og 40) % ukrudt 	<ul style="list-style-type: none"> Angiv evt. krav til jævnhed mv. Vælg maks. %
<p>Udførelseskrav</p> <ul style="list-style-type: none"> Forankringsarbejde for opstart af klipning med fjernelse af husdyrskid, mud, løv og andet Kanter mod bede og haver skal skæres (typisk 1 eller 2 gange årligt, så de fremstår rene og ensartede. Højde ved skæring afgrænses maks. 1 cm på 1 m) Afhalt, samling af nedfald, græs og klippede tæpper før klipning og fast 1 gang efter udførelse i november/december og 1 gang i marts/april 	<ul style="list-style-type: none"> Vælg antal gange og evt. tidspunkt/klipningstid, så der er angivet antal gange/år
<p>Bestillingsarbejde</p> <p>Gødning efter gødningsskema • Vertikalkærning med ruller • Topdressing med øverste lag • Opretholdelse af ukrudtskontrol • Muldvarpekontrol</p>	<ul style="list-style-type: none"> Opgaver vælges til og specifikationer Kan ændres til udførelseskrav

Udførelseskrav

Beskrivelse af indsatser, formuleret af driftsherren, som skal udføres på given måde og til givent tidspunkt eller periode. Driftsentreprenøren har ansvar for udførelse, kontrol og dokumentation for udførelse. Driftsherren har ansvar for elementets fremtoning og udvikling efter indsatsen.

Bestillingsarbejde

Opgaver som udføres på driftsherrens initiativ, ved behov og efter regning. For hver element er defineret en liste over mulige indsatser. I tilbudslisten vælges de arbejder, der skønnes at blive aktuelle og disse mængdesættes for prissætning og indgår i sammenlignelig tilbudspris.

UDFYLDNING AF MANGLER SAMT INDSAMLING AF BENCHMARK DATA BURDE PRIORITERES INDEN UDBUD (3/4)

2

Klargørelse af den interne organisation og processer

- Gennemførelse af en god udbudsproces forudsætter en parat intern organisation, der kan håndtere udbud (i alle faser). Desuden at der foreligger klare processer for, hvordan udbuddet gennemføres.
- I en udbudsfunktion er det vigtigt, at medarbejdere både er i stand til at arbejde med store mængder kvantitative data og derudover besidder stærke kommunikationsevner, så man sikrer, at det "rette" indkøb foretages.
- Undervejs skal de ansvarlige have blik for især principperne inden for Contract Management/ kontraktstyring, da disse er med til at sikre de ønskede benefits realiseret (fx reducerede priser og/eller forbedret kvalitet).

Eksempler på udvalgte processer og påkrævede kompetencer

Behovsafdækning

To-do's

- Afstemning af formål og målsætninger
- Intern afdækning af behov og ønsker
- Indsigt i leverandørmarkedet og trends

Kompetencer

- Indsigt i regulatoriske rammer, inkl. EU-udbudsregler
- Stærke evner inden for procesfacilitering til behovsafdækning
- I stand til at udarbejde en holistisk business case

Valg af leverandør

To-do's

- Udsendelse af udbudsmateriale
- Udvælgelse af tilbudsgivere
- Indgåelse af kontrakt med leverandør

Kompetencer

- God til opsætning af relevante KPI'er
- Godt blik for potentielle operationelle risici ved valg af leverandør
- Stærke forhandlings-evner ved kontrakt-indgåelse

Kontraktopfølgning

To-do's

- Udpegning af ansvarshavende
- Løbende opfølgning på kvalitetsniveau
- Kontinuerlig positiv dialog med leverandør

Kompetencer

- Stærke kommunikationsevner
- Gode konflikthåndterings-evner
- Evner at forstå leverandørens situation og motivere dem til at tænke på innovative løsninger

Eksempler på andre indkøbskompetencer

- God projektleder, som kan arbejde i teams
- Generel indsigt i udbudsprocesser
- Blik for relevante principper undervejs i processen, herunder Contract Management og Total Cost of Ownership (TCO)

INDHOLD

1. Introduktion og metode
2. Overblik og beskrivelse af nuværende ydelser i Byens Drift for Vesterbro og Brønshøj-Husum
3. Markedsafdækning og erfaringer fra andre kommuner
 - 3.1. Markedsafdækning
 - 3.2. Erfaringer fra andre kommuner
4. Sammensætning af udbud samt udbudsplan med angivelse af proces
 - 4.1. Sammensætning af udbud
 - 4.2. Udbudsplan med angivelse af proces

5. Bilag

BESKRIVELSE AF DATA (1/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Græsplæner > Sportsplæner	-	82.807 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Græsset skal være kortklippet og fremtræde tæt, ensartet og i god vækst. Græsset må ikke være højere end 6 cm. Yderligere krav samt for etablering 	<ul style="list-style-type: none"> Klippes svarende til 30 gange årligt. Kant- og efterklipping 15 gange årligt. Strigling 2 gange om året efterfulgt af eftersåning. Tidspunkter aftales med tilsynet. Yderligere krav. 	50 kr. pr. kvm	5 kr. pr. kvm
Grøn drift og pleje > Græsplæner > Brugsplæner	17.017 kvm	336.561 kvm	9.811 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Græsset skal fremtræde tæt, ensartet og i godvækst. Græsset må ikke være højere end 7 cm. Ved sokler og terræn inventar må græsset gerne være noget højere end den øvrige græsflade, dog højst 15 cm, og det må ikke danne tuer eller dominerende frøstande Løv må ikke ligge i et omfang, der generer græssets vækst. 	<ul style="list-style-type: none"> Græsset klippes svarende til tilstandskrav ca. 22 gange om året fordelt mellem medio april og primo november. Klippehøjden skal være 3,5 cm. Hvis der er lagt forårsløg i plænen, klippes plænen først, når løgene er afmodnede, dvs. når toppen er visnet. Kant- og efterklipping ca. 11 gange om året mellem primo maj og ultimo september 	50 kr. pr. kvm	5 kr. pr. kvm
Grøn drift og pleje > Græsplæner > Rabatgræs	20.313 kvm	38.350 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Græsset skal være grønt og i god vækst. Græsset må ikke være højere end 25 cm. Græsset må ikke genere færdslen på stier, veje og fortove. Større huller, hjulspor og lignende må ikke forekomme (større end 5 m²). 	<ul style="list-style-type: none"> Græsset klippes svarende til tilstandskrav ca. 8 gange om året fordelt mellem medio april og primo november (ca. hver 4. uge). Klippehøjden skal være 6 cm., hvis der er lagt forårsløg i plænen, klippes den først, når løgene er afmodnede. Afklip langs kantsten og på vej/stiarealer fjernes. Kant- og efterklip i forbindelse med klipping mellem 1. maj og 31. oktober 	22 kr. pr. kvm	3 kr. pr. kvm

BESKRIVELSE AF DATA (2/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Græsplæner > Fælledgræs	8.394 kvm	159.007 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Græsset og urter skal have en vækst svarende til jordbundens kvalitet. Græsset må ikke genere brugen af terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortov. Større huller, hjulspor og lignende må ikke forekomme (større end 5 m²). Yderligere krav 	<ul style="list-style-type: none"> Græsset slås 2 gange om året. Slåhøjden skal være mellem 5 og 10 cm. Klipninger omkring terrænudstyr og færdselsarealer 3 gange om året. Arealer med opkørt jord, større huller og lignende lappes 1 gang årligt i marts og aggressive urter fjernes 1 gang om året i juni. 	22 kr. pr. kvm	3 kr. pr. kvm
Grøn drift og pleje > Græsplæner > Naturgræs	-	22.354 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Træagtige planter må kun forekomme i lille omfang. Aggressive urter som må ikke præge helhedsindtrykket. Natur græs må ikke genere terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortove. 	<ul style="list-style-type: none"> Ny opvækst af træagtige planter fjernes 1 gang om året. Friklipning omkring terrænudstyr, stier, veje og fortove 3 gange om året. Kæmpe-bjørneklo og kæmpe pileurt/japansk pileurt bekæmpes, når de opdages. Øvrige invasive arter skal meldes til tilsynet. 	22 kr. pr. kvm	3 kr. pr. kvm
Grøn drift og pleje > Græsplæner > Eng	-	167.854 kvm	-	-	-	-	-
Grøn drift og pleje > Græsplæner > Mose	-	1.326 kvm	-	-	-	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (3/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Bevoksninger > Prydbuske	1.875 kvm	407 kvm	11 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Prydbuske skal fremtræde med et frodigt og harmonisk helhedsindtryk og i en form, der er karakteristisk for arten. Fladedækkende buske skal have et tæt løvdække og et ensartet udtryk. Ukrudt må ikke hæmme buskenes vækst eller præge helhedsindtrykket. Buskene må ikke genere brugen af terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortove. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav i perioden 1. april til 30. september. Ved ukrudtsbekæmpelse skal der tages hensyn til eventuelle løg. Grene, der generer brugen af terrænudstyr eller færdslen langs stier, veje og fortove, fjernes svarende til tilstandskrav ca. 2 gange om året. Udtynding/foryngelse hvert 5. år eller med en femtedel hvert år. 	-	-
Grøn drift og pleje > Bevoksninger > Parkbusketter	10.119 kvm	11.664 kvm	1.099 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Parkbuskettet skal være tæt og fremtræde med et frodigt og harmonisk helhedsindtryk. Ukrudt og selvsåede vedplanter må ikke hæmme buskettets vækst eller præge helhedsindtrykket. Parkbuskettet må ikke genere brugen af terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortove. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav i perioden 1. april til 30. september. Grene, der generer brugen af terrænudstyr eller færdslen langs stier, veje og fortove fjernes svarende til tilstandskrav ca. 2 gange om året. Udtynding/foryngelse hvert 10. år eller med en tiendedel hvert år. 	-	-
Grøn drift og pleje > Bevoksninger > Krat	2.167	260.751	-	<ul style="list-style-type: none"> Krattet skal overholde krav til fritrumsprofiler. Grene og opvækst må ikke genere tekniske anlæg og udstyr 	<ul style="list-style-type: none"> Nedskæring eller rydning af uønskede aggressorer i krattets kant. Fjernelse af invasive arter. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (4/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Bevoksninger > Pur	117 kvm	1.238 kvm	177 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Pur skal have en fast og meget regelmæssig form. Pur skal fremtræde ensartet, tæt og veludviklet, og det skal være sundt og i god vækst. Pur skal nå 5-10 cm ud over belægningskanten, så der ikke forekommer synlig bar jord. Klippekanten på pur skal fremstå uden flåede kviste og knuste plantedele. Afklip må ikke ligge tilbage efter klipning, hverken på eller ved siden af purret. Synligt ukrudt må ikke forekomme. Pur må ikke genere brugen af terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortove. 	<ul style="list-style-type: none"> Klipning af sider og top 2 gange om året, ultimo juni og ultimo september. Klippehøjde og -bredde fremgår af den lokale driftsplan eller oplyses af tilsynet. Afklip opsamles og bortskaffes. Gødskning for at opretholde en god grøn farve på løv og nåle. Gødningstype: Helst organisk. Dosering efter producentens anbefaling. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav 4 gange om året mellem 1. april og 30. september. 	-	-
Grøn drift og pleje > Bevoksninger > Skove	-	327.581 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Generelle tilstandskrav skal overholdes. Der skal altid findes træer, der danner et løvtæg. 	<ul style="list-style-type: none"> Grene, der generer færdsel, drift, lys/ledninger og oversigtsforhold langs stier, ved opholdspladser og på legepladser, beskæres løbende. Knækkede og døde grene over stier fjernes også løbende. Behov for fældninger og yderligere beskæring vurderes og drøftes med tilsynet hvert år. Behov for supplerende plantninger vurderes hvert år i samråd med tilsynet. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (5/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Træer > Gade- og torvetræer (fuldkronede) - normal	985 stk.	908 stk.	-	<ul style="list-style-type: none"> Generelle tilstandskrav skal overholdes Rodukrudt må ikke forekomme. Frøukrudt må højst blive 8 cm og højst dække 10 % af bedet. Frøukrudt må ikke sætte frø. 25 cm fra træets stamme skal træer i græsrabatter stå uden vegetation, dvs. uden græs og ukrudt. Vanris må ikke forvedde eller være længere end 50 cm. 	-	-	-
Grøn drift og pleje > Træer > Gade- og torvetræer (fuldkronede) - specialformede træer	65 stk.	22 stk.	-	<ul style="list-style-type: none"> Ovenstående krav. I vækstperioden må træerne ikke mangle vand. Træerne skal have den form, der er fastlagt i den lokale driftsplan. 	-	-	-
Grøn drift og pleje > Træer > Parktræer	938 stk.	3.243 stk.	200 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Generelle tilstandskrav skal overholdes Mængden af ukrudt må ikke overstige tilstandskravet for det element, som træerne er plantet i. Stammeskud må ikke være forveddede og ikke være længere end 75 cm. Træerne skal være i sikkerhedsmæssig stand, og beskæres for at sikre dette. 	<ul style="list-style-type: none"> Stammeskud på stammebasis fjernes ved klipning mindst 1 gang om året. Grene, der generer færdsel, drift, lys/ledninger og oversigtsforhold, beskæres løbende. Knækkede og døde grene fjernes også løbende. Behovet for yderligere beskæring langs stier, opholdspladser og legepladser vurderes og drøftes med tilsynet mindst 1 gang om året. 	-	-
Grøn drift og pleje > Træer > Parktræer - specialformede	4 stk.	60 stk.	-	<ul style="list-style-type: none"> Ovenstående krav. 	-	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (6/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Hække > Pryd- og Parterrehække	1.043 m	373 m	-	<ul style="list-style-type: none"> Prydhække skal have en fast og meget regelmæssig form (± 3 cm over 5 m lige efter klipning). De skal fremtræde ensartede, tætte og veludviklede, og de skal være sunde og i god vækst. Klippekanten på hækken skal fremstå uden flåede kviste og knuste plantedele. Afklip må ikke ligge tilbage efter klipning og synligt ukrudt må ikke forekomme. Prydhække må ikke genere brugen af terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortove. 	<ul style="list-style-type: none"> Klipning af sider og top 2 gange om året, ultimo juni og ultimo september. Afklip opsamles og bortskaffes. Gødning for at opretholde en god grøn farve på løv og nåle. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav 4 gange om året mellem 1. april og 30. september. 	-	-
Grøn drift og pleje > Hække > Hække	475 m	6.438 m	1.110 m	<ul style="list-style-type: none"> Hække skal være tætte, sunde og i god vækst, fremtrædende frodige, ensartet og veludviklede. Hække må ikke genere brugen af terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortove. Afklip må ikke ligge tilbage efter klipning og ukrudt må ikke hæmme hækkens vækst eller præge helhedsindtrykket. 	<ul style="list-style-type: none"> Klippehøjde og -bredde fremgår af den lokale driftsplan eller oplyses af tilsynet. Afklip opsamles og bortskaffes. Klipning af sider og top på hække 1 gang om året ultimo august. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav. 	-	-
Grøn drift og pleje > Blomster > Blomstereng	-	274 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Planterne skal være sunde og i god vækst. Aggressive og dominerende urter som skræppe, bynke, tidsler og melder må ikke dominere. Ukrudt må ikke skæmme helhedsindtrykket eller hindre blomsterengens vækst. Afklip må ikke ligge tilbage på stier, veje og fortove efter klipning. 	<ul style="list-style-type: none"> Etablering af enårige rabatblomster 1 gang om året. Tidspunkt aftales med tilsynet. Aggressive urter fjernes 2 gange om året. Slåning 1 gang om året med fjernelse af afklip. Tidspunkt aftales med tilsynet. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (7/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Blomster > Prydrosen	816 kvm	104 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Roserne skal fremtræde frodige, veludviklede og sunde samt i en form, der er karakteristisk for typen. Synligt ukrudt må ikke forekomme. Visne blomster, døde grene mm. må ikke skæmme helhedsindtrykket. I vækstperioden må roserne ikke mangle vand. 	<ul style="list-style-type: none"> Forårsklargøring, inkl. beskæring 1 gang i forårsmånederne. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav ca. 8 gange om året i perioden 1. april til 15. oktober. Roserne efterses og afpudses ca. 6 gange om året i perioden 1. april til 30. september. Gødning 2 gange om året i april og juli med rosenegnet gødning. Vanding svarende til tilstandskrav. Yderligere krav. 	-	-
Grøn drift og pleje > Blomster > Stauder og prydragræsser	3.121 kvm	437 kvm	450 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Stauder og prydragræsser skal fremtræde frodige, veludviklede og sunde. Synligt ukrudt må ikke forekomme. Visne blomster, frøstande mm. må ikke skæmme helhedsindtrykket. 	<ul style="list-style-type: none"> Forårsklargøring, herunder nedskæring, 1 gang om året i april. Nedskæring af visne planter 1 gang om året i marts. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav ca. 8 gange om året i perioden 1. april til 15. oktober. Stauder og prydragræsser efterses og afpudses svarende til tilstandskrav ca. 6 gange om året i perioden 1. april til 30. september. Gødning 2 gange om året i maj og juli med staudeegnet gødning. Yderligere krav 	-	-
Grøn drift og pleje > Blomster > Bredvegetation	-	147.773 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Bredvegetationen må ikke genere brugen af terrænudstyr eller færdslen på stier, veje og fortove. Afklip må ikke henligge efter nedskæring. <ul style="list-style-type: none"> Ukrudt må gerne forekomme, medmindre det skæmmer helhedsindtrykket eller hindrer bredvegetationens vækst. Træagtige planter og aggressive urter må ikke forekomme. 	<ul style="list-style-type: none"> Nedskæring af bredvegetationen til 5 cm højde over jorden 1 gang i vinterhalvåret. Grene, der generer brugen af terrænudstyr eller færdslen langs stier, veje og fortove, fjernes svarende til tilstandskrav. Ukrudtsbekæmpelse ca. 1 gang i sommerhalvåret. Træagtige planter og aggressive urter skal meldes til tilsynet for at aftale tidspunkt for fjernelse. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (8/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Blomster > Klatreplanter	275 stk.	40 stk.	-	<ul style="list-style-type: none"> Klatreplanter skal fremtræde frodige, veludviklede og sunde. Synligt ukrudt må ikke forekomme. Visne blomster, frøstande mm. må ikke skæmme helhedsindtrykket. Klatreplanter skal sidde godt fast eller fastgøres på underlaget, og de skal hæfte, klatre eller slynge sig til underlaget på en måde, der er karakteristisk for arten. Klatreplanter må ikke genere færdslen på stier, veje og fortove eller dække vinduer og døre. 	<ul style="list-style-type: none"> Forårsklargøring, herunder beskæring af klatreplanter 1 gang i marts eller april. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav ca. 8 gange om året i perioden 1. april til 30. september. Planterne efterses ca. 6 gange om året i perioden 1. april til 30. september. Beskæring eller opbinding alt efter den enkelte sort og arts behov 2 gange om året, jf. tilstandskrav. Yderligere krav 	-	-
Grøn drift og pleje > Blomster > Forårs- og sommerblomster	4 kvm	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Hvert år før plantning skal bedet være tilført frisk og bearbejdet pottemuld. Forårs- og sommerblomster skal være sunde og i god vækst, så de hurtigst muligt fremtræder frodige og med rig blomstring. Ukrudt og døde planter må ikke forekomme. Visne blomster, frøstande mv. må ikke skæmme helhedsindtrykket. I vækstperioden må forårs- og sommerblomsterne ikke mangle vand. 	<ul style="list-style-type: none"> Udskiftning af jord hvert år før plantning. Planterne efterses og afpudsas ca. 25 gange om året i perioden 1. april til 30. september. Afpudsning gælder primært planter i kummer, jf. tilstandskrav. Supplering med nye planter efter hærværk, skader mv. Skader efter tyveri, hærværk mv. skal meldes til tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav ca. 8 gange om året i perioden 1. april til 30. september Vanding svarende til tilstandskrav. Vandet skal være tilsat flydende gødning. Forårs- og sommerblomster fjernes senest 1. november, medmindre andet aftales med tilsynet. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (9/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Belægninger > Grusbelægninger	27.715 kvm	50.694 kvm	270 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Afhængig af kvalitetsniveau er der forskellige krav til jævnhed, revner og huller, ukrudtsmængde, ensartethed samt kanter. 	<ul style="list-style-type: none"> Vedligeholdelse svarende til kvalitetskrav. Tilsyn mindst hvert halve år. Større reparationsbehov skal meldes til tilsynet. Arealerne rives og løv fjernes mindst 1 gang om året. 	-	-
Grøn drift og pleje > Belægninger > Betonstensbelægninger	6.251 kvm	6.689 kvm	546 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Afhængig af kvalitetsniveau er der forskellige krav til jævnhed, revner og huller, ukrudtsmængde, ensartethed samt kanter. 	<ul style="list-style-type: none"> Vedligeholdelse svarende til kvalitetskrav. Tilsyn mindst 2 om året i marts og august. Større reparationsbehov skal meldes til tilsynet. Fuger efterfyldes svarende til kvalitetskravet i marts. Løv fjernes mindst 1 gang om året. 	-	-
Grøn drift og pleje > Belægninger > Naturstensbelægninger	4.010 kvm	1.802 kvm	558 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Afhængig af kvalitetsniveau er der forskellige krav til jævnhed, revner og huller, ukrudtsmængde, ensartethed samt kanter. 	<ul style="list-style-type: none"> Vedligeholdelse svarende til kvalitetskrav. Tilsyn mindst 2 gange om året i marts og august. Større reparationsbehov skal meldes til tilsynet. Fuger efterfyldes svarende til kvalitetskrav i marts. Løv fjernes mindst 1 gang om året. 	-	-
Grøn drift og pleje > Belægninger > Asfaltbelægninger	14.645 kvm	58.164 kvm	4.919 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Afhængig af kvalitetsniveau er der forskellige krav til jævnhed, revner og huller, ukrudtsmængde, ensartethed samt kanter. 	<ul style="list-style-type: none"> Vedligeholdelse svarende til kvalitetskrav. Tilsyn mindst 2 gange om året i marts og april. Større reparationsbehov skal meldes til tilsynet. Løv fjernes mindst 1 gang om året. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (10/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Belægninger > OB/Overflade- behandlet asfalt	-	8.930 kvm	-	-	-	-	-
Grøn drift og pleje > Belægninger > Gummiasfalt	1.478 kvm	407 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Overfladen skal være ren. Overfladen skal være intakt uden skader eller revner. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn mindst 2 gange om året i marts og august. Større reparationsbehov skal meldes til tilsynet. Belægningen fejes/suges mindst 4 gange om året. Løv fjernes mindst 2 gange om året. 	-	-
Grøn drift og pleje > Belægninger > Kunstgræs	573 kvm	7.933 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Huller i græsset eller fyldet må ikke forekomme. Der må ikke være skader, defekte eller løse dele eller andet, som forringer den brugs- og sikkerhedsmæssige stand. Belægninger skal fremstå rene og uden ukrudt, mos og alger. Der må ikke ligge græsafklip, løvsamlinger eller fremmedlegemer på belægningerne. Al kørsel på kunstgræsset, som ikke er relevant for vedligeholdelsen, er forbudt. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn hver uge året rundt. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Blade og andet gartneraffald fjernes ca. 1 gang om ugen året rundt. Der efterfyldes med kvartssand 2-3 gange om året. Banens fyld renses med specialmaskine specielt til formålet 1 gang om året i april. Kunstgræsset overslæbes hver 14. dag med en børsteramme godkendt af tilsynet og trukket af traktor på højst 3.500 kg med ballondæk. 	-	-
Grøn drift og pleje > Belægninger > Perlegrus	-	310 kvm	4.461 kvm	-	-	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (11/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Lege- og sportsredskaber > Almindelige legeredskaber	115 stk.	227 stk.	-	<ul style="list-style-type: none"> Alle legeredskaber skal overholde de gældende normer fra den periode, legeredskabet er sat op. Legeredskaberne skal fremstå rene, pæne og indbydende, og der må ikke forekomme noget, der forringer legeredskabernes brugs- og sikkerhedsmæssige stand. I sandkasser må der ikke forekomme urenheder som fx dyreekskrementer, madaffald m.m. 	<ul style="list-style-type: none"> Dagligt eftersyn af legeredskaber for synlige skader. Hærværk, fejl og andre uregelmæssigheder skal øjeblikkeligt meldes til tilsynet. Ved farlige fejl og mangler skal brug af legeredskabet forhindres. Legeredskaber rengøres mindst 2 gange om året. Sand i sandkasser udskiftes 1 gang om året og tjekkes og renses for dyreekskrementer i forbindelse med indsamling af affald på legepladsen. 	-	-
Grøn drift og pleje > Lege- og sportsredskaber > Naturlegeredskaber	6 stk.	2 stk.	-	-	-	-	-
Grøn drift og pleje > Lege- og sportsredskaber > Sportsredskaber	36 stk.	30 stk.	-	<ul style="list-style-type: none"> Alle sportsredskaber skal være sikre at bruge. Sportsredskaberne skal fremstå rene, pæne og indbydende, og der må ikke forekomme noget, der forringer redskabernes brugs- og sikkerhedsmæssige stand. Eventuelt faldunderlag skal overholde tilstandskrav for dette element, se s. 54. 	<ul style="list-style-type: none"> Eftersyn af redskaber for synlige skader 1 gang hver måned. Hærværk, fejl og andre uregelmæssigheder skal øjeblikkeligt meldes til tilsynet. Ved farlige fejl og mangler skal brug af redskabet forhindres. Redskaber rengøres mindst 2 gange om året. 	-	-
Grøn drift og pleje > Lege- og sportsredskaber > Bygninger med pleje	296 kvm	1.319 kvm	-	-	-	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (12/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Lege- og sportsredskaber > Faldunderlag	1.844 kvm	3.200 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Faldunderlag skal overholde gældende Dansk Standard/ Europæisk Norm. Faldunderlaget skal fremstå rent og uden ukrudt, mos og alger. Der må ikke ligge græsafklip eller fremmedlegemer i faldunderlaget. Dette kontrolleres dagligt. Faldunderlag af gummi må ikke være beskadiget, og der må ikke forekomme jord eller sand i et omfang, der forringer faldunderlagets sikkerhedsmæssige funktion. Faldunderlag skal altid have den tykkelse og udstrækning, som fremgår af den lokale driftsplan eller oplyses af tilsynet. 	<ul style="list-style-type: none"> Dagligt tilsyn svarende til tilstandskrav. Uregelmæssigheder meldes til tilsynet øjeblikkeligt. Synlige sten, jordklumper o.l. fjernes 1 gang om ugen. Ukrudtsbekæmpelse i faldunderlag af løse materialer ca. 3 om året i perioden 1. april til 30. september. Regulering og efterfyldning af faldunderlagsmateriale svarende til tilstandskrav. Afretning af løse faldunderlag under fx gynger og for enden af rutsjebaner ca. 2 gange om ugen året rundt. Fejning af gummibelægninger/-fliser svarende til tilstandskrav ca. 2 gange om måneden året rundt. Højtryksrensning af fast faldunderlag 1 gang om året i marts. 	-	-
Grøn drift og pleje > Lege- og sportsredskaber > Pergolaer, pavilloner, halvtage o.l.	637 kvm	101 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Konstruktionerne skal fremstå vel vedligeholdte, og intet må forekomme, der forringer den brugs- og sikkerhedsmæssige stand. Bevoksning og ukrudt må ikke genere adgangen til eller brugen af konstruktionerne. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang om måneden. Fejl og mangler skal straks meldes til tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse og beskæring af bevoksning svarende til tilstandskrav. 	-	-
Grøn drift og pleje > Lege- og sportsredskaber > Sandkasser	133 kvm	330 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Sandet i sandkassen skal være så dybt, at børnene ikke kan grave ned til den underliggende jord. Kanter og andet fast inventar i sandkassen skal være sikre og intakte. Der må ikke findes farligt affald i sandkassen Der må ikke findes urenheder i sandkassen. 	<ul style="list-style-type: none"> Sandkassesand udskiftes 1 gang om året i april. Det gamle sand køres til en kommunal strand, som udpeges af tilsynet. Behov for regulering af sand vurderes 1 gang om året i juli sammen med tilsynet. Herefter efterfyldning, hvis det vurderes nødvendigt. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (13/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Bænkflader	1.023 kvm	20 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Bænkfladerne og eventuel selvstændig konstruktion under bænkfladen skal fungere efter hensigten og fremstå rene, pæne og indbydende. Der må ikke forekomme noget, der forringer den brugs- og sikkerhedsmæssig stand. Bevoksning og ukrudt må ikke skjule eller på anden måde genere brugen af bænkfladerne. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang hver 14. dag. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Afvaskning/højtryksspuling 2 gange om året i april og juli. Ukrudtsbekæmpelse og beskæring af bevoksning svarende til tilstandskrav. 	-	-
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Broer og platforme	-	1.245 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Broer og platforme skal fremstå vel vedligeholdte, og der må ikke være noget, der forringer den brugs- og sikkerhedsmæssige stand. Bevoksning og ukrudt må ikke genere adgangen til eller brugen af broer og platforme. Broer og platforme skal fremstå rene, pæne og fri for ukrudt og alger. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang hver anden uge. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Beskæring og ukrudtsbekæmpelse mindst 2 gange om året i juni og september. Højtryksrensning af brodækket 1 gang om året omkring oktober. Fejning og løvblæsning svarende til kravene i den lokale driftsplan. 	-	-
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Trapper	791 kvm	4.224 kvm	17 kvm	<ul style="list-style-type: none"> Trapperne skal altid være i brugbar og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og der må ikke forekomme defekte eller løse dele. Trappetrinnene skal fremstå fri for ukrudt, alger og løv, og trappen skal som helhed være ren og vel vedligeholdt. Trædele skal fremtræde uden råd, og gelændere må ikke have flossede overflader. Belægningssten og fliser må ikke være beskadigede, og fuger skal være fyldte. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang hver anden måned. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Faste trinflader fejes svarende til tilstandskrav ca.1 gang om ugen i perioden 1. april til 30. september og ca. 1 gang hver 14. dag i perioden 1. oktober til 31. marts. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav ca.8 gange i perioden 1. april til 30. september. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (14/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Stengærde	-	6 m	103 m	<ul style="list-style-type: none"> Ukrudt må ikke forhindre stengærdets funktion, præge helhedsindtrykket eller hæmmeeventuel vækst af græs, urter og buske. Træagtige planter må ikke forekomme. Stengærdet skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukrudtsbekæmpelse på toppen og i fuger langs siden af gærdet svarende til tilstandskrav ca. 3 gange om året i perioden 1. april til 30. september. Træagtige planter fjernes svarende til tilstandskrav. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. 	-	-
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Terrænmure	1.484 m	358 m	291 m	<ul style="list-style-type: none"> Terrænmuren skal være intakt, funktionsdygtig og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Terrænmuren skal fremstå ren og vel vedligeholdt. Selve muren skal være fri for ukrudt. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang om måneden. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse på muren svarende til tilstandskrav ca. 3 gange om året i perioden 1. april til 30. september. 	-	-
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Hegn og kæder	3.421 m	13.118 m	314 m	<ul style="list-style-type: none"> Hegn og kæder skal være intakte, funktionsdygtige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hegn og kæder skal fremstå rene og vel vedligeholdte. Eventuelle låger skal være funktionsdygtige. Ukrudt må ikke genere hegn og kæders funktion og udseende. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang hver 14. dag. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Låger og leds hængsler og låse smøres hvert halve år. Ukrudtsbekæmpelse i hegnet svarende til tilstandskrav ca. 3 gange om året i perioden 1. april til 30. september. 	-	-
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Skilte	33 stk.	181 stk.	17 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Skiltene skal altid være læselige, og der må ikke være tomme skiltestandere. Eventuel skilteplan skal følges. Bevoksning og ukrudt må ikke skjule eller på anden måde genere skiltenes funktion. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang hver 14. dag. Udskiftning af oplysningsark i kortborde, informationstavler og lignende 1 gang om året. Ukrudtsbekæmpelse og beskæring af bevoksning svarende til tilstandskrav. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (15/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Affaldskurve og stativer m.v.	475 stk.	281 stk.	18 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Inventaret skal fungere efter hensigten. Bevoksning og ukrudt må ikke skjule eller på anden måde genere brugen af inventaret. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn mindst 1 om måneden. Fejl og mangler samt slitage skal straks meldes til tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse og beskæring af bevoksning omkring inventaret svarende til frekvensen på omkringliggende arealer. 	-	-
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Bænke, borde og bænkesæt	379 stk.	491 stk.	17 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Bænke og borde skal fremstå rene, pæne og indbydende. Der må ikke være noget, der forringer den brugs- og sikkerhedsmæssige stand. Bevoksning og ukrudt må ikke genere brugen af borde og bænke. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang hver 14. dag. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Afvaskning/højtryksspuling 2 gange om året i april og juli. Høvling/slibning af flossede og ødelagte kanter samt oliering/ maling af overflader 1 gang om året i april. Ukrudtsbekæmpelse og beskæring af bevoksning svarende til tilstandskrav. 	-	-
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Griller	7 stk.	1 stk.	-	<ul style="list-style-type: none"> Grillerne skal være pæne, rene og indbydende, og der må ikke forekomme defekte eller løse dele, der forringer deres brugs- og sikkerhedsmæssige stand. Bevoksning og ukrudt må ikke genere brugen af grillerne. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn 1 gang hver 14. dag. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Hovedrengøring af grillerne 1 gang om året i foråret. Kul og aske tømmes 1 gang om måneden i perioden 1. maj til 31. august. Ukrudtsbekæmpelse og beskæring af bevoksning svarende til tilstandskrav. 	-	-
Grøn drift og pleje > Terrænudstyr/ Inventar > Ubemandede toiletter	9 stk.	10 stk.	1 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Der skal være rent på og i toiletet inkl. bræt. Der skal være rent på gulve, vægge og loft. Der skal være fyldt op med sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengøring med velegnede, svanemærkede rengøringsmidler uden parfume hver dag ved højt rengøringsniveau, hver anden dag ved lavt. Opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Kontrol for skader, fejl og graffiti. Uregelmæssigheder skal straks meldes til tilsynet. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (16/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Vand > Soppebassiner	357 kvm	41 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Soppebassiner er åbne i perioden 1. juli til 31. august eller som anført i den lokale driftsplan. Soppebassiner skal være brugsklare fra kl. 11.00 på åbningsdage. Soppebassinerne skal i åbningstiden fremstå rene og velholdte og med et højt hygiejneniveau. Der må ikke forekomme affald, løv, jord eller lignende i soppebassinerne, og kanterne skal fremstå rene og pæne. Vandet skal være klart og lugtfrit. Der må ikke være fejl og mangler i belægninger og på tilstødende arealer. Bassiner og installationer skal være lukkede og vintersikrede omkring 1. september. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengøring foretages med blegevand, klorin e.l. Rensning med højtryksrenser med et tilsvarende desinficerende rengøringsmiddel kan ligeledes anvendes. Rengøringen omfatter også murstens- og asfalkanten omkring bassinet. Rengøringsvand bortskaffes i det almindelige kloaksystem. Når soppebassinet er i brug, skal det tømmes og rengøres hver dag. Efter rengøring fyldes bassinet med nyt, rent vand. Affald, løv, jord og lignende fjernes svarende til tilstandskrav mindst 1 gang pr. åbningsdag. Tilsyn 2 gange om måneden. Fejl og mangler skal meldes til tilsynet. 	-	-
Grøn drift og pleje > Vand > Åer og vandløb	1.222 kvm	572.036 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Ilt- og lystilgang samt vandkvalitet skal være så god, at der er mulighed for et naturligt og sundt dyre- og planteliv. Der må ikke være væsentlige lugtgener. God vandføringsevne skal være sikret gennem åbne riste og rør. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilsyn hver uge året rundt. Væsentlige lugtgener og andre uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Eventuelle riste og overløbsbygværker kontrolleres mindst 1 gang om ugen og renses. I perioder med stort løvfald og blæst skal der kontrolleres oftere. Grødeskæring ifølge vandløbsregulativet. 	-	-
Grøn drift og pleje > Vand > Drikkeposter	6 stk.	3 stk.	-	<ul style="list-style-type: none"> Drikkeposterne skal altid være rene og indbydende. Der må ikke være utætheder eller andre defekter, der forringer den brugsmæssige stand. Bevoksning og ukrudt må ikke genere brugen af drikkeposterne. 	<ul style="list-style-type: none"> Eftersyn 1 gang hver 14. dag. Uregelmæssigheder skal meldes til tilsynet. Rengøring svarende til tilstandskrav. Ukrudtsbekæmpelse svarende til tilstandskrav. 	-	-

BESKRIVELSE AF DATA (17/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Grøn drift og pleje > Vand > Springvand/ skulptur med vand	4 stk.	3 stk.	-	<ul style="list-style-type: none">Vandet skal altid være klart og rent.Der må ikke forekomme affald af nogen slags i springvandet eller i de nærmeste omgivelser.	<ul style="list-style-type: none">Springvandet renses for affald svarende til frekvensen på omkringliggende arealer.Springvandet renses for jord, løv og andet naturligt materiale mindst 1 gang om måneden.Skader og uønskede tilstande, herunder hærværk og graffiti, skal meldes til tilsynet.Teknik og vandkvalitet kontrolleres efter beskrivelser i den lokale driftsplan.	-	-

Grøn drift og pleje > Renhold grøn drift og pleje	123.339 kvm	1.704.126 kvm	23.010 kvm	-	-	24 kr. pr. kvm	1 kr. pr. kvm
---	-------------	---------------	------------	---	---	----------------	---------------

Renhold af Grøn drift of pleje skal forstås således, at der er renhold (affald, papir, glasfjernelse m.m.) på alle disse flader (m2) – græs, bevoksninger, belægninger, blomster osv.
På de samme flader, er der grøn pleje og drift i kraft af græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, gødskning, reparation/genopretning m.m.

- det på kirkegård dækker fjernelse af ukrudt, klippe hæk m.m. på gravsteder (holde et gravsted) og papir- og affaldsindsamling er renovation
- I den grønne drift er renhold affaldsopsamling, lige som på veje

Renhold dækker over alle de grønne arealer, hvoraf mængderne er summen af mængderne for de andre opgaver.

BESKRIVELSE AF DATA (18/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Renhold > Vej og fortovsareal	636.287 kvm	404.433 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Kørebanen er stort set helt ren. Der findes kun ubetydelige mængder af grus, sand og små stykker papir eller cigaretskodder på vejstrækningen. Fortovet/pladsen er stort set helt ren. Der findes kun ubetydelige mængder af grus, sand, cigaretskodder og små stykker papir. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdet omfatter dels maskinel og dels manuel fejning, samt opsamling af affald. Der fejes i en bredde af min. 1 meter målt fra kantstenen/kørebane-begrænsningen. Ved kørebaner forstås alle arealer til motortrafik på offentlige veje samt mindre arealer på private fælles veje ved Københavns Kommunes matrikler. Renhold af afløbsriste er også en del af renholdelsen. Arbejderne skal udføres på en sådan måde og et sådan tidspunkt, at de giver mindst mulig gene for trafikanter og brugere af de berørte arealer. Dette skal indgå i Entreprenørens planlægning af arbejdet. 	31 kr. pr. m.	27 kr. pr. m.
Renhold > Cykelsti	20.727 kvm	23.705 kvm	-	<ul style="list-style-type: none"> Afløbsristene er rene. 	<ul style="list-style-type: none"> Cykelstier/cykelbaner omfatter både stier langs kørebaner med kantsten mellem kørebane og cykelsti, samt cykelstier/cykelbaner i eget tracé med græsabat mellem kørebane og cykelsti. Cykelbane, som er afmærket på kørebane, kan være adskilt fra kørebanen ved plantehuller/kasser, parkerede biler mv. Cykelstier og cykelbaner er markeret på kortet både som arealer og løbende meter. Cykelstier og cykelbaner skal renholdes i fuld bredde. 	39 kr. pr. m.	15 kr. pr. m.

BESKRIVELSE AF DATA (19/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Renhold > Affaldskurve	475 stk.	281 stk.	18 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Affaldsbeholderen har god plads til nyt affald, og der er helt rent og pænt omkring beholderen – dvs. ingen affald eller ukrudt omkring beholderen. 	<ul style="list-style-type: none"> Tømning af affaldskurve, type: Richard Møller, Net kurv, Veksø, Københavner kurv, T3 monteret på bænke. Renhold af arealer omkring affaldskurve (i en radius af 2 m. omkring affaldskurv) Udskiftning af defekte plastikindsatser. Renhold af plastikindsatser på alle overflader 	9 kr. pr. tømning	9 kr. pr. tømning
Renhold > Ubemandede toiletter	9 stk.	10 stk.	1 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Der skal være rent på og i toilettet inkl. bræt. Der skal være rent på gulve, vægge og loft. Der skal være fyldt op med sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengøring med velegnede, svanemærkede rengøringsmidler uden parfume. Opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Kontrol for skader, fejl og graffiti. Uregelmæssigheder skal straks meldes til tilsynet. 	-	45.421 kr. pr. toilet pr. år

BESKRIVELSE AF DATA (20/20)

Opgave	Mængde			Tilstandskrav	Minimumspleje	Nøgletal	
	Vesterbro	Brønshøj-Husum	Kirkegård			Vesterbro	Brønshøj-Husum
Ydelse i forbindelse med begravelseshandling > Gravning af grave og nedsættelse af kiste (også i weekenden)	-	-	Ca. 30 gange pr. år	-	-	-	-
Ydelse i forbindelse med begravelseshandling > Gravning af grave og nedsættelse af urne (også i weekenden)	-	-	Ca. 125 gange pr. år	-	-	-	-
Ydelse i forbindelse med begravelseshandling > Monumentkontrol	-	-	-	-	-	-	-
Vinterbekæmpelse på kirkegårde > Rydning af hovestier/veje	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">• Snerydning.• Grusning.• Saltning.• Aflastning af hække, buske og træer.	-	-
Vinterbekæmpelse på kirkegårde > Rydning i forbindelse med begravelser	-	-	-	-	-	-	-

VALIDERET EXCELARK MED MÆNGDER (1/5)

	Vesterbro	Enhed	Brønshøj-Husum (ekskl. Kirkegård)	Enhed	Brønshøj Kirkegård (kun kirkegårdens mængder)	Enhed	Brønshøj-Husum (SUM, Kirkegård + Bydel)	Enhed
Grøn drift og pleje								
Plæner, m2	45.724		808.259		9.811		818.070	
Sportsplæner	-	m2	82.807	m2		m2	82.807	m2
Brugsplæner	17.017	m2	336.561	m2	9.811	m2	346.372	m2
Rabatgræs	20.313	m2	38.350	m2		m2	38.350	m2
Fældedgræs	8.394	m2	159.007	m2		m2	159.007	m2
Naturgræs	-	m2	22.354	m2		m2	22.354	m2
Eng	-	m2	167.854	m2		m2	167.854	m2
Mose	-	m2	1.326	m2		m2	1.326	m2
Bevoksninger, m2	14.278		601.641		1.286		602.927	
Prydbuske	1.875	m2	407	m2	11	m2	418	m2
Parkbusketter	10.119	m2	11.664	m2	1.099	m2	12.763	m2
Krat	2.167	m2	260.751	m2		m2	260.751	m2
Pur	117	m2	1.238	m2	177	m2	1.415	m2
Skove	-	m2	327.581	m2		m2	327.581	m2
Træer, stk	1.992		4.233		200		4.433	
Gadetræer - normal	985	stk	908	stk	-	stk	908	stk
Gadetræer - specialformede	65	stk	22	stk	-	stk	22	stk
Parktræer - normal	938	stk	3.243	stk	200	stk	3.443	stk
Parktræer - specialformede	4	stk	60	stk	-	stk	60	stk
Blomster, m2	3.941		148.588		450		149.038	
Blomster, stk	275		40				40	
Prydrosen	816	m2	104	m2		m2	104	m2
Stauder	3.121	m2	437	m2	450	m2	887	m2
Klatreplanter	275	stk	40	stk		stk	40	stk
Forårs- og sommerblomster	4	m2	-	m2	-	m2	-	m2
Blomstereng	-	m2	274	m2		m2	274	m2
Bredvegetation	-	m2	147.773	m2		m2	147.773	m2

VALIDERET EXCELARK MED MÆNGDER (2/5)

	Vesterbro	Enhed	Brønshøj-Husum (ekskl. Kirkegård)	Enhed	Brønshøj Kirkegård (kun kirkegårdens mængder)	Enhed	Brønshøj-Husum (SUM, Kirkegård + Bydel)	Enhed
Grøn drift og pleje								
Hække	1.518		6.811		1.110		7.921	
Pryd- og parterrehække	1.043	m	373	m		m	373	m
Hække	475	m	6.438	m	1.110	m	7.548	m
					-			
Belægninger	54.672		135.199		10.754		145.953	
Grus	27.715	m2	50.964	m2	270	m2	51.234	m2
Betonsten	6.251	m2	6.689	m2	546	m2	7.235	m2
Natursten	4.010	m2	1.802	m2	558	m2	2.360	m2
Asfalt	14.645	m2	58.164	m2	4.919	m2	63.083	m2
OB	-		8.930				8.930	
Gummibelægninger	1.478	m2	407	m2		m2	407	m2
Kunstgræs	573	m2	7.933	m2		m2	7.933	m2
Perlegrus	-	m2	310	m2	4.461	m2	4.771	m2
					-			
Lege- og sports redskaber, stk	157		259				259	
Lege- og sports redskaber, m2	2.910		4.950				4.950	
Almindelige legeredskaber	115	stk	227	stk		stk	227	stk
Naturlegeredskaber	6	stk	2	stk		stk	2	stk
Sportsredskaber	36	stk	30	stk		stk	30	stk
Faldunderlag	1.844	m2	3.200	m2		m2	3.200	m2
Sandkasser	133	m2	330	m2		m2	330	m2
Bygninger m. pleje	296	m2	1.319	m2		m2	1.319	m2
Pergolaer, pavilloner, halvtage og lignende	637	m2	101	m2		m2	101	m2

VALIDERET EXCELARK MED MÆNGDER (3/5)

	Vesterbro	Enhed	Brønshøj-Husum (ekskl. Kirkegård)	Enhed	Brønshøj Kirkegård (kun kirkegårdens mængder)	Enhed	Brønshøj-Husum (SUM, Kirkegård + Bydel)	Enhed
Grøn drift og pleje								
Inventar, stk	903		964		53		1.017	
Inventar, m	4.905		13.482		17		14.191	
Inventar, m2	1.814		5.489		709		5.506	
Affaldskurve og -stativer mv.	475	stk	281	stk	18	stk	299	stk
Bænke, borde og bænkesæt	379	stk	491	stk	17	stk	508	stk
Bænkflader	1.023	m2	20	m2		m2	20	m2
Skilte	33	stk	181	stk	17	stk	198	stk
Griller	7	stk	1	stk		stk	1	stk
Stengærde	-	m	6	m	103	m	109	m
Terrænmure	1.484	m	358	m	291	m	649	m
Hegn og kæder	3.421	m	13.118	m	314	m	13.432	m
Ubemandede toiletter	9	stk	10	stk	1	stk	11	stk
Broer og platforme	-	m2	1.245	m2		m2	1.245	m2
Trapper	791	m2	4.224	m2	17	m2	4.241	m2
					-			
Renhold grøn drift of pleje	123.339	m2	1.704.126	m2	23.010	m2	1.726.444	m2
Vand, m2	1.579		572.077				572.077	
Vand, stk	10		6				6	
Soppebassiner	357	m2	41	m2		m2	41	m2
Drikkeposter	6	stk	3	stk		stk	3	stk
Springvand / skulptur med vand	4	stk	3	stk		stk	3	stk
Søer og vandløb	1.222	m2	572.036	m2		m2	572.036	m2
Vandplanter	-		-				-	

VALIDERET EXCELARK MED MÆNGDER (4/5)

	Vesterbro	Enhed	Brønshøj-Husum (ekskl. Kirkegård)	Enhed	Brønshøj Kirkegård (kun kirkegårdens mængder)	Enhed	Brønshøj-Husum (SUM, Kirkegård + Bydel)	Enhed
Renhold								
Vejareal (Kommunevej)	636.287	m2	305.838	m2	-	m2	305.838	m2
Fortovsareal (estimeret ved 2,1 m bredt fortov)		m2	98.595	m2	-	m2	98.595	m2
Vej- og fortovsareal (sum)	636.287	m2	404.433	m2			404.433	m2
Cykelsti (lbm)	20.727	m	23.705	m	-	m	23.705	m
Affaldskurve og -stativer mv.	475	stk	281	stk	18	stk	299	stk
Ubemandede toiletter	9	stk	10	stk	1	stk	11	stk
Ydelse ifm. begravelseshandling (udover grønt drift og pleje)								
Gravning af grave og nedsættelse af kiste (også i weekenden)	n/a		n/a		~30	pr. år		
Klargøring af gravsted	n/a		n/a		n/a			
Gravning af kistegrav inkl. opsætning af afstivning	n/a		n/a		n/a			
Assistance ved nedsætning af kiste	n/a		n/a		n/a			
Tilkastning af kistegrav	n/a		n/a		n/a			
Reetablering af fælleselementer og elementer på nabog	n/a		n/a		n/a			
Opretning og efterfyldning til terreniveau	n/a		n/a		n/a			
Extraopgaver efter aftale: nedsætning af kiste, pyntning i	n/a		n/a		n/a			

VALIDERET EXCELARK MED MÆNGDER (5/5)

	Vesterbro	Enhed	Brønshøj-Husum (ekskl. Kirkegård)	Enhed	Brønshøj Kirkegård (kun kirkegårdens mængder)	Enhed
Ydelse ifm. begravelseshandling (udover grønt drift og pleje)						
Urnegravninger og nedsættelse af urne (også i weekenden)	n/a		n/a		~125	pr. år
Klargøring af gravsted eller gravplads i anlæg	n/a		n/a		n/a	
Gravning af urnegrav	n/a		n/a		n/a	
Nedsætning af urne	n/a		n/a		n/a	
Tilkastning af urnegrav	n/a		n/a		n/a	
Reetablering af fælleselementer	n/a		n/a		n/a	
Opretning og efterfyldning til terreniveau	n/a		n/a		n/a	
Extraopgaver efter aftale: pyntning i forbindelse med urr	n/a		n/a		n/a	
Monumentkontrol						
Vinterbekæmpelse på kirkegårde						
Rydning af hovedstiger/veje	n/a		n/a		mangler info	m2
Rydning ifm. begravelser	n/a		n/a		mangler info	

AFKLARING AF SPØRGSMÅL FRA STYREGRUPPEMØDET (1/3)

Spørgsmål	Svar
Skal renhold i det grønne være en del af renhold eller grøn drift og pleje	Der vil være de bedste synergier ved at udføre renhold på de grønne områder samtidigt med gartnerarbejdet med de samme medarbejdere, som udfører grøn drift og pleje Renhold på veje og fortove i byen skal holdes for sig i en anden kontrakt, da der her ikke er samme synergier, og da det er andre medarbejdere der vil skulle udføre dette.
Skal ubemandet toiletter være en del af det grønne eller renhold?	Der er begge muligheder, men sandsynligvis vil en grøn leverandør bruge en underleverandør, så det taler for at de ubemandede toiletter skal være en del af renhold.
Har ikke Vesterbro alene ikke for små mængder til et selvstændigt udbud? Omvendt, er ikke Vesterbo og Brønshøj-Husum for store samlet til et samlet udbud?	Vesterbro alene kunne godt være en licitation for sig selv. Og samlet er også en mulighed, da der vil være synergier der vil kunne udnyttes ved et samlet udbud. Ved at udbyde Vesterbro alene kunne man sandsynligvis få nogle mindre firmaer med på licitationen, hvis der var en politisk ønske om det.
Kan man kræve at entreprenøren fortæller om, hvor mange ressourcer der anvendes til de enkelte opgaver.	Ja, leverandører fremhæver at transparens er en vigtig del af et godt samarbejde. Dog vigtigt, at fremhæve formålet med dataindsamlingen, nemlig at bruge det til benchmark at KK's eget ressourceforbrug.

AFKLARING AF SPØRGSMÅL FRA STYREGRUPPEMØDET (2/3)

Spørgsmål	Svar
Kan man kræve af entreprenøren at de tager nogle af de sociale forpligtelser?	Vi har spurgt samtlige entreprenører om deres holdning til at påtage sociale ydelser og alle var positivt indstillet. Krav til sociale forpligtelser påvirker ikke lysten til at byde, og sjældent påvirker det prisen, givet at det er i et realistisk omfang. Entreprenører ser det som en positiv ting, og flere vil gerne være med i samfundsopgaven om at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet.
Udførelseskrav på renhold i stedet for tilstandskrav	Kravene til en opgave bør afhænge af opgavens natur. Fx er tilstandskrav tilstrækkeligt på grøn drift opgaver, da man ved hvor mange gange græs fx skal slås, for at have en bestemt længde. Renholdopgaver bør derimod have udførselskrav. Et tilstandskrav om at "risten altid er fri for affald" er dyrt og svært at opretholde, da der kan smides affald lige efter risten er blevet efterset. Her er udførselskrav, med antallet af gange, eller hvor ofte, en rist skal tilses, bedre til opgaven. Det vil sige at beskrivelsen af opgaven skal fortælle et fast antal gange, hvor der umiddelbart efter udførsel skal leves op til et kvalitetskrav.
Kan Rambøll belyse, hvad forvaltningen kan forvente af prisspænd mellem udbuddet med størst mængde og synergi (scenarie 0) og udbuddet med mindst mængde og synergi (scenarie 4)?	Som en del af markedsafdækning har Rambøll bedt leverandører om at udfylde teoretiske prisskemaer, der tog udgangspunkt i de ydelser, tilhørende GIS mængder og beskrivelser som blev udleveret af Københavns Kommune. Konklusionen ud fra denne opgave har været at dataspecifikationer for de enkelte ydelser skal væsentlig forbedres for at kunne indhente pålidelige pristimer. Af den samme grund ser vi det ikke som værende muligt at vurdere prisspænd mellem de forskellige scenarier.
Kan Rambøll ud fra samme tilgang belyse forskellene mellem scenarierne mht. kvalitet?	Rambølls vurdering bygger på en sammensætning af synergier og mængder, som samlet muliggør opnåelse af en god pris, kvalitet og lav samarbejdskompleksitet i de udbudte ydelser. Vores vurdering er derfor ikke målrettet til at vurdere kun på pris eller kvalitet adskilt. De enkelte udbud skal have en passende størrelse, for at de bydende virksomheder har mulighed for at udnytte stordriftsfordele. En passende mængde vil også kunne tiltrække etablerede virksomheder, som arbejder systematisk med kvalitetskontrol og -udvikling. Ligeledes har den bydende virksomhed mulighed for at udnytte synergier ift. anvendelse af medarbejderressourcer og -kompetencer til at udføre ydelserne.

AFKLARING AF SPØRGSMÅL FRA STYREGRUPPEMØDET (3/3)

Spørgsmål

Kan Rambøll belyse potentialet ved at man i scenarie 4 udbyder alle de i scenariet omfattede udbud på en gang mhp., at en given entreprenør vinder mere end et udbud og potentielt alle fem, og dermed opnår stordriftsfordele?

Svar

Vi ser det som en oplagt mulighed at entreprenører vil byde på flere udbud på en gang. Dog er det vores klare indtryk fra interviews, at ydelserne bliver prissat højere når de er opdelt i flere kontrakter, idet leverandører ikke har en sikkerhed at kunne vinde de udbud som giver dem stordriftsfordele.

Et muligt potentiale kunne ligge i at bede leverandører give rabat hvis de vinder flere udbud på en gang, og på den måde kompensere for noget af det højere pris. Denne mulighed forudsætter et meget solidt og velbeskrevet datagrundlag, og vil normalt bedst fungere ved et gentaget udbud.