



## Notat

### Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling

5. september 2019

Sagsnummer  
2019-0223815

### Borgerrepræsentationen den 22. august 2019, Placeringen af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Dokumentnummer  
2019-0223815-3

Indstilling om,

1. at godkende, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fremover skal varetage driften af alle byens boldbaner og tilhørende parker,
2. at godkende, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger et forvaltningsspecifikt investeringsforslag, der effektiviserer minimum 3,1 mio. kr. på området på baggrund af det nuværende udgiftsniveau i kommunen, hvoraf 0,5 mio. kr. om-disponeres til et varigt serviceløft på Børne- og Ungdomsforvaltningens nuværende arealer, så de fremadrettet kan anvendes til organiseret idræt,
3. at godkende, at ansvar for opgaven, budget og medarbejdere overdrages fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen d. 1. september 2020.

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) fra udvalgsbehandlingen:

1. ”At det godkendes, at indstillingen sendes tilbage til Økonomiforvaltningen med henblik på yderligere beregninger og sammenligninger samt indsamling af data angående samarbejde og brugertilfredshed.”

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 38 stemmer mod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og C.

Imod stemte: A, Å, B, F, V, O og I.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) om et nyt 4. at-punkt:

”At Kultur-og Fritidsforvaltningens varetagelse af driften af alle byen boldbaner og tilhørende parker følges nøje så Borgerrepræsentationen løbende orienteres om udviklingen i brugertilfredshed og effektiviseringer og opgaven kan føres tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt der ikke kan dokumenteres driftsfordele, synergieffekter, øget brugertilfredshed og effektiviseringer.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 33 stemmer mod 19. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, B og C.

Imod stemte: A, Å, F, V, O og I.

Selve indstillingen blev herefter godkendt med 38 stemmer mod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Å, B, F, V, O og I.

Imod stemte: Ø og C.

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Vi kan ikke støtte forslaget til ændret opgavefordeling, idet der så blot forventeligt vil opstå nye problematiske snitflader med bl.a. affaldsindsamling og renholdelse. Vi har også forstået, at der mellem forvaltningerne er tvivl om effektiviseringspotentialer.”

### **Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019, Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til omkostningseffektiv drift**

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 19. august 2019 Indstillingen ”Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til omkostningseffektiv drift”, der indeholdt fem effektiviseringsforslag og syv investerings-forslag. Et samlet udvalg valgte at sende indstillingens at-punkt 7 vedrørende investeringsforslaget *Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold – budgetanalysens fase 1* tilbage til forvaltningen med henblik på at afvente Borgerrepræsentationens beslutning den 22. august 2019 i sagen ”Placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen”.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2019, Høring af Teknik- og Miljøudvalget om organisatorisk placering af større græsarealer**

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

1. at høringsvar vedlagt som bilag 3 afgives til Økonomiudvalget.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag om, at der til 1. at-punkt tilføjes: ”Dog således, at det tilføjes til høringsvaret, at der ikke kan effektiviseres for 3,1 mio. kr., hvis status quo vælges.”

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

For stemte: B, C, F, I, O, Ø og Å.

Imod stemte: A.

Den således ændrede indstilling blev godkendt med ni stemmer mod en. Ingen undlod at stemme.

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

### **Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2019, Analyse af omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder, fase 2, i Teknik- og Miljøforvaltningen**

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

1. at EY's samlede afrapportering på omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen, jf. bilag 3a, 3b og 3c, godkendes.
2. at Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter tiltag til at kvalificere og indfri EY's identificerede effektiviseringspotentialer og fortsætter arbejdet med at indfri egne identificerede effektiviseringspotentialer på forvaltningens administrations- og myndighedsområder, jf. bilag 6.
3. at der hermed er gjort op med det ændrede medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal genberegne alle forvaltningens takster samt gennemføre en budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i forvaltningen på såvel takst- som skattefinansierede driftsområder (BR 21. juni 2018), jf. bilag 1 og 2.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning: ”Generelt er kommunale effektiviseringer og besparelser problematiske, hvis ikke der er skarpt fokus på, at disse ikke fører til forringelser i

serviceniveauet. Der skal være fokus på, at tabt borgerkontakt via digitalisering godt kan føre til tab af serviceniveau.”

### **Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019, Model for udmøntning af effektiviseringspotentialer på klassiske driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen**

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

1. at Teknik- og Miljøforvaltningens indstillede konkurrenceudsættelse på klassiske driftsområder i forvaltningen, jf. løsningsafsnittet, godkendes.

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

2. at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en konkurrenceudsættelse af driftsopgaverne på områderne *Grøn drift og pleje, Renhold af veje, cykelstier og pladser, Renhold af ubemandede toiletter, Tømning af affaldskurve* samt *Pleje og drift af kirkegårde* i bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum, jf. løsningsafsnittet.
3. at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke gennemfører kontrolbud i forbindelse med den indstillede konkurrenceudsættelse på klassiske driftsområder i forvaltningen, jf. løsningsafsnittet.
4. at Teknik- og Miljøforvaltningen implementerer en styringsmodel for de klassiske driftsområder, herunder gennemfører bruger- og borgertilfredshedsmålinger (scenarie A), jf. løsningsafsnittet.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) om nyt at-punkt:

”At den eksisterende trivselsmåling på driftsområderne forelægges udvalget i forbindelse med den årlige redegørelse for forvaltningens serviceniveauer på de klassiske driftsområder sammen med resultatet af bruger- og borgertilfredshedsundersøgelse.”

Ændringsforslaget (ÆF4) blev vedtaget uden afstemning.

Indstillingens 1.at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med seks stemmer mod to. To medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, F, Ø og Å.

Imod stemte: C og I.

Undlod at stemme: B og O.

Indstillingens 2., 3. og 4. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi finder, at der skal ske konkurrenceudsættelse af alle klassiske driftsopgaver, og derfor er vi også imod hjemtagning af opgaver, der i dag er udbudt. Vi finder, at en konkurrenceudsættelse af kun 13 procent af driftsopgaverne er alt for lidt.”

### **Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019, Analyse af omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder, fase 2, i Teknik- og Miljøforvaltningen**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

1. at EY's analyse af omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen, jf. bilag 3, tages til efterretning.

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

2. at Teknik- og Miljøforvaltningens igangsætter tiltag til at kvalificere og indfri EY's identificerede effektiviseringspotentialer, jf. bilag 6.
3. at der hermed er gjort op med det ændrede medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal genberegne alle forvaltningens takster samt gennemføre en budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i forvaltningen på såvel takst- som skattefinansierede driftsområder (BR 21. juni 2018), jf. bilag 1 og 2.

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere oplysninger.

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

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

1. at godkende, at Teknik- og Miljøforvaltningen udmønter EY's identificerede effektiviseringspotentialer på klassiske

driftsområder i forvaltningen gennem konkurrenceudsættelse af den beskrevne opgaveportefølje i bydelene Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Nørrebro og Østerbro som beskrevet i model 3, jf. løsningsafsnittet.

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

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

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

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

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

For stemte: A, F, O, Ø og Å.

Imod stemte: B og C.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

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

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

"Ø ser rene gader og grønne områder som velfærd, og ønsker ikke udlicitering på dette område."

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik og Miljøudvalget,

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

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

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

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

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

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

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

For stemte: A, B, O, Ø og Å.

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: C og F.

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Den således ændrede indstilling blev godkendt.

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

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

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:  
 ”Vi ønsker at hele driften bringes i udbud.”

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:  
 ”Vi ønsker ikke at der sker hjemtagelse af opgaver.”

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:  
 ”Vi ønsker at standse sagen. Det er ikke muligt, da det er en procesbeslutning.”

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

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

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

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

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

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

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

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

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

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

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



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

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

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

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

Det foreslås,

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

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

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

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

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

