



Bilag 1 - Oversigt over politisk behandling

25. november 2020

Teknik- og Miljøudvalget den 24. august: Anden status på takst- og budgetanalysen, 2020 (2020-0070741)

Sagsnummer
2020-0070741

Dokumentnummer
2020-0070741-1

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

1. at Teknik- og Miljøforvaltningens status på arbejdet med at implementere EY's anbefalinger i takst- og budgetanalysen samt forvaltningens arbejde med at implementere effektiviseringspotentialer, som forvaltningen selv har identificeret tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 24. august 2020

Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag til nyt 2. at-punkt:

"at også de anbefalinger om færre tillæg bør implementeres, så det er et politisk valg, om man vil hæve lønniveauerne generelt i Teknik- og Miljøforvaltningen."

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 3 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, O og V.

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2020, Harmoniserede serviceniveauer for grøn pleje, kirkegårdsdrift og renholdelse samt plan for driftsudbud i to bydele

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

1. at den opdaterede opgørelse af harmoniseringspotentialer gennemført af Ernst & Young, som viser et potentiale på mellem 19,5-21,4 mio. kr. for harmonisering af serviceniveauer

TMF Stab
Budget
Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

- for grøn pleje på tværs af byen, jf. løsningsafsnittet og bilag 2 og 3, tages til efterretning,
2. at serviceniveauerne for grøn pleje, kirkegårdsdrift samt renholdelse, som skal danne grundlag for driften i alle byens rum fra 1. januar 2021, fastlægges som beskrevet i løsningsafsnittet med uændret indretning af de grønne byrum og en renholdelse til en karakter, der i gennemsnit er på 4, jf. bilag 2, 3 og 4,
 3. at driftsindsatsen for grøn pleje samt renholdelse i de grønne områder tilrettelægges med henblik på at realisere et harmoniseringspotentiale på 8-10 mio. kr. ved fuld indfasning i 2024,
 4. at udbudsplanen jf. bilag 5 danner rammen for forvaltningens driftsudbud af grøn pleje, kirkegårdsdrift samt gaderenholdelse fra 2021 for bydelene Brønshøj-Husum og Vesterbro med kontraktstart 1. marts 2021 hvor tildelingskriterierne pris og kvalitet er vægtet som 70:30.

Et samlet udvalg stillede ændringsforslag (ÆF2) til erstatning af 2. og 3. at-punkt:

"at det identificerede harmoniseringspotentiale på 8-10 mio. kr. benyttes til at hæve det fremadrettede ensartede serviceniveau i byen."

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

Socialdemokratiet, Alternativet og Enhedslisten stillede ændringsforslag (ÆF3) til erstatning af 4. at-punkt:

"at beslutningspunktet sendes tilbage til forvaltningen med henblik på ny indstilling om udbudsplan."

Ændringsforslaget (ÆF3) blev vedtaget med 7 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For stemte: A, F, Ø og Å.

Imod stemte: C og V.

Undlod at stemme: B.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2020, Analyse af konsulentforbruget i perioden 2017-2018

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

1. at forvaltningens niveau for konsulentforbrug inden for forskellige områder tages til efterretning.
2. at forvaltningens styring og governance i forhold til konsulentudgifter tages til efterretning.
3. at forvaltningens tiltag for reduktion af konsulentforbrug tages til efterretning.

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

4. at benchmark med de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune udgår fra analysen.

Indstillingens 1., 2. og 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2020, Takstbilag for 2021

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

1. at taksterne for 2021, jf. bilag 2, godkendes.
2. at fem nye takster på "Afgift for råden over offentligt vejareal" takstfinansieres og indarbejdes i takstkataloget for 2021.
3. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, at korrigere taksterne når pris- og lønindekset er kendt efter kommuneaftalen samt foretage mindre redaktionelle ændringer i takstbilaget.

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

Teknik- og Miljøudvalget den 27. januar 2020, Fastlæggelse af harmoniserede serviceniveauer for grøn drift, kirkegårdsdrift samt renholdelse af veje og pladser

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

1. at forvaltningen udarbejder forslag til serviceniveauer til politisk stillingtagen primo 2021 efter den plan, som er beskrevet i løsningsafsnittet

Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag (ÆF2) til erstatning af 1. at-punkt:

"At forvaltningen skal fremlægge indstillingen allerede inden udgangen af juni 2020 for Teknik- og Miljøudvalget, idet opdraget blev besluttet allerede den 3. juni 2019."

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 27. januar 2020, Teknik- og Miljøforvaltningens implementering af EY's forslag i budgetanalysens fase 1 og 2

Teknik- og Miljøudvalget modtog orientering om forvaltningens implementering af EY's effektiviseringspotentialer herunder effektiviseringer i 2020 og 2021 samt konsekvenser af forsinkelser i implementeringen.

Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019, Proces for tilbagebetaling af for høje afgifter på vejområdet mv.

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

1. at tilbagebetalingen af for høje takster vedrørende stilladsreklamer/billboards, reklameskilte og murankre gennemføres af egen drift og igangsættes primo 2020.
2. at tilbagebetalingen vedrørende grundværdiafgifter gennemføres af egen drift hurtigst muligt efter at Ankestyrelsens vurdering af hjemmelsgrundlaget foreligger.
3. at tilbagebetalingen af for høje takster vedrørende containere, skurvogne og andet materiel tilbagebetales efter annoncering hurtigst muligt efter afslutning af retssag mod Vejdirektoratet.

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

4. at tilbagebetalingen og de afledte omkostninger til sagsbehandling heraf samlet set anslås til 72,6 mio. kr. fordelt med 53,3 mio. kr. i 2020 og 19,3 mio. kr. i 2021 tages til efterretning.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

5. at der optages et internt lån inkl. servicemåltal på 53,0 mio. kr. i 2020 til finansiering af tilbagebetalingen af for høje takster på vejområdet. Det interne lån optages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift jf. økonomiafsnittet.

Indstillingens 1., 2. og 3. at-punkt blev godkendt med 7 stemmer mod 0. 3 undlod at stemme.

Indstillingens 5. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 0. 3 undlod at stemme.

Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019, Status på takst- og budgetanalysen

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

1. at Teknik- og Miljøforvaltningens status på arbejdet med at implementere EY's anbefalinger i takst- og budgetanalysen

samt forvaltningens arbejde med at implementere effektiviseringspotentialer, som forvaltningen selv har identificeret, jf. bilag 2-4, tages til efterretning.

Indstillingen blev taget til efterretning med 7 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2019, Tilbagebetaling af for høje takster på vejområdet mv.

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

1. at Hortens vurdering af, at kommunen har en tilbagebetalingspligt som følge af for høje takster på vejområdet tages til efterretning.
2. at det tages til efterretning, at forvaltningen anmoder Intern Revision om at validere den endelige opgørelse af tilbagebetalingsbeløbene og udgifterne til administration.
3. at forvaltningens suspendering af forældelsesfristen pr. 1. november 2019, på baggrund af Hortens vurdering, og så kravene i sagerne ikke forældes, mens den videre proces overvejes, tages til efterretning.
4. at det tages til efterretning, at forvaltningen vender tilbage med indstilling om den videre proces for håndtering af tilbagebetaling.

Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag om erstatning af 4. at-punkt:

"At forvaltningen skal vende tilbage med en proces for tilbagebetaling senest i indeværende måned, så tilbagebetaling kan ske hurtigst muligt."

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev taget til efterretning uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. november 2019, Juridisk vurdering af udvalgte takster i takstbilaget 2020

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

1. at Teknik- og Miljøudvalget tager den juridiske vurdering af fire ydelser på takstområdet til efterretning.

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. november 2019, Genberegnete gravstedsydelse for 2020

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

1. at de genberegnete takster for diverse gravstedsydelser godkendes og indarbejdes i takstbilaget for 2020, idet de ikke var klar, da takstbilaget for 2020 blev behandlet den 19. august 2019.

Indstillingen med det teknisk ændringsforslag blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. oktober 2019, Ny bevillingspraksis i Teknik- og Miljøforvaltningen

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

1. at der gives en indtægtsbevilling til Økonomiudvalget på 2,6 mio. kr. fra 2020 og frem, som stammer fra den del af takstindtægterne som vedrører rådhusbidrag og tjenestemandspensioner, og en udgiftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift på 2,6 mio. kr. fra 2020 og frem, jf. økonomiafsnittet.
2. at der oprettes en ny bevilling "Krematoriedrift" under Teknik- og Miljøudvalget, hvor der gives en varig indtægtsbevilling på 6,6 mio. kr. fra 2020 og frem på baggrund af de indregnede kapitalomkostninger på krematorieområdet. Herudover gives Teknik- og Miljøudvalget en udgiftsbevilling på 6,6 mio. kr. fra 2020 og frem på bevillingen Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. oktober 2019, Plan for udlicitering af driftsopgaver i udvalgte bydele

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

1. at driftsopgaverne for bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum udbydes som beskrevet i scenarie 3 i løsningsafsnittet, hvor området grøn drift og pleje udbydes som én samlet kontrakt, driftsopgaverne vedrørende renhold udbydes som én samlet kontrakt og pleje og drift af Brønshøj Kirkegård udbydes som én selvstændig kontrakt.
2. at forvaltningen gennemfører en prækvalificering af bydere i forhold til en række minimumskrav, og at tildelingen af kontrakter efterfølgende sker ud fra kriterierne pris, arbejdsmiljø, miljøhensyn og løsningsbeskrivelse med vægtningen 70:10:10:10, som beskrevet under løsning.
3. at kontrakterne udbydes i 4-årige kontrakter med mulighed for forlængelse og med kontraktstart den 1. januar 2021.
4. at der anvendes en dialogbaseret samarbejdsmodel for styring af kontrakterne.

Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen mhp. på, at udvalget præsenteres for minimumskriterierne, før det tager stilling til udbudsscenarierne.

Borgerrepræsentationen den 22. august 2019, Model for udmøntning af effektiviseringspotentialer på klassiske driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen

Indstilling om,

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

Indstillingen blev godkendt med 37 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

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.

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.

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

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik og Miljøudvalget,

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

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

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

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

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

