



11. februar 2019

Sagsnr.
2018-0254483

Dokumentnr.
2018-0254483-8

Høringsbrev vedr. business case om arealpleje og vieværtsdrift

Til direktionen i Kultur- og Fritidsforvaltningen

På baggrund af den politiske hensigtserklæring om arealpleje i Budget 2019 aftaleteksten, har Økonomiforvaltningen faciliteret et projekt om arealpleje på tværs af forvaltningerne, via koordinationsgruppen for ejendomsdrift. Dette har resulteret i en business case, der forventes at indgå i overførselssagen 18/19

Business casen berører særligt Teknik- og Miljø-, Kultur- og Fritids- samt Børne- og Ungeområdet. Derfor er det muligt for Kultur- og Fritidsforvaltningen at inddrage jeres udvalg via en høring. Høringssvaret vedlægges til drøftelsen i Økonomiudvalget d. 19. marts. I bedes sende høringssvar retur til Økonomiforvaltningen d. 14. marts.

Projektets opdrag har været at finde synergi i opgaveløsningen ved, at færre forvaltninger løser de samme opgaver med henblik på at skabe nye effektiviseringer på området.

Forvaltningerne har i tæt samarbejde udviklet en plan for effektivisering af arealpleje- og viceværtsområdet over de næste 5 år, hvor af denne business case repræsenterer første fase og opstart af anden fase ud af tre faser.

Business casen belyser, hvordan der på kort og længere sigt kan skabes synergi og effektiviseringer ved fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af forvaltningerne.

Business casen her indhenter de første effektiviseringer ved at lave fælles løsninger for renhold og snerydning af fortov, brøndsugning, træ- og hækbeskæring samt fælles drift af viceværter og arealpleje på kommunens udenbys enheder.

Samlet leverer business casen frem mod overførselssagen 18/19 3,53 mio. kr. i effektiviseringer, hvoraf 1,05 mio. kr. indstilles omdisponeret til serviceløft af brøndsug.

Arbejdsgruppen har yderligere identificeret et potentiale på pleje af større plane græsarealer på 3,15 mio. kr. årligt ved øget digitaldrift og

Strategi og Udvikling

Borups Allé 177
2400 København NV

EAN nummer
5798009781604

samling af driften i én forvaltning. I den forbindelse indstilles et serviceløft ift. 16 boldbaner hos BUF, så den samlede effekt af samling og effektivisering af græs bliver 2,6 mio. kr.

Det indgår i business casen, at samling og effektivisering af græs besluttet nu, men at placeringen af ansvaret for opgaveløsningen udskydes til budget 2020.

I alt betyder første fase derfor en effektivisering på 5,1 mio. kr.

Samtidig med fase 1 besluttet igangsættelse af fase 2, der er et pilotforsøg på Amager, der samler den institutionsnære ejendomsdrift og viceværtsfunktioner. I fase 2 arbejdes der frem mod budget 2020 på at kortlægge arealerne, der omfattes af pilotprojektet og udarbejde en egentlig business case for fase 2. Pilotforsøget er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Kredsen af administrerende direktører behandlede business casen på deres møde d. 21. februar. Business casen er vedlagt dette høringsbrev.

Med venlig hilsen

Mads Grønval
Økonomidirektør, Økonomiforvaltningen