



Bilag 5 Benchmark for driftsøkonomi i 2024

Teknik- og Miljøudvalget orienteres hermed om markedsbenchmark for egen drift mod den udliciterede drift for 2024. Generelt ligger priserne i egen drift på niveau med markedspriserne med undtagelse af prisen på manuelt tømte affaldskurve, som er højere i egen drift. Dette tilskrives primært overregistrering af tid på denne opgave. Desuden orienteres om status for arbejdet med at forbedre både beregningsmetoden og den daglige dataindsamling der ligger til grund for benchmarket.

Benchmark 2024

Benchmarket opgøres som enhedspriser for udvalgte driftskategorier og sammenlignes mellem egen og udliciteret drift, se tabel 1. De væsentligste resultater gennemgås under tabellen. Af tabellen fremgår resultater for benchmark 2023 i parentes.

De private leverandørers priser fremskrives og indeksreguleres jf. kontrakten hvert år. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der er nogle indbyggede udfordringer ved direkte økonomisk benchmark med en privat leverandør, jf. de afsluttende bemærkninger.

25-08-2025

Sagsnummer I F2

2025 - 9797

Dokumentnummer i F2

213967

Sagsnummer eDoc

2025-0134262

Enhedspriser per driftskategori i 2024. Priser for 2023 er anført i parentes.

	Kirkegårde *	Grøn drift og pleje	Gaderenhold	Toiletter	Maskinelle Affaldskurve	Manuelle Affaldskurve
Driftsbydele	Kr./m2	Kr./m2	Kr./m2	Kr./stk.	Kr./stk.	Kr./stk.
Brønshøj-Husum	64 (62)	2,2 (2,1)	9,6 (9,5)	110.244 (94.431)	1.785 (1.884)	2.164 (2.092)
Vesterbro		15,9 (16,4)	13,5 (11,6)	138.982 (129.544)	18.165 (11.707)	4.754 (4.900)
Gennemsnit udliciteret	64 (62)	3,2 (3,0)	11,9 (10,7)	126.409 (111.723)	15.021 (9.830)	3.858 (3.769)
Amager Vest		1,8 (2,0)	4,0 (4,7)	129.136 (111.014)	9.528 (9.171)	10.789 (11.141)
Amager Øst	30 (35)	5,4 (7,3)	6,3 (6,9)	136.804 (135.423)	6.305 (6.504)	9.804 (10.412)
Bispebjerg	38 (32)	3,5 (2,7)	8,6 (7,4)	111.140 (104.218)	8.115 (8.290)	13.941 (11.357)
Indre By		5,2 (6,3)	12,4 (12,8)	150.038 (119.911)	14.355 (15.439)	11.804 (12.479)
Nørrebro	30 (31)	14,9 (17,9)	11,8 (14,6)	112.702 (93.433)	9.548 (11.330)	8.547 (8.451)
Valby		10,1 (11,1)	5,4 (6,8)	149.398 (129.923)	8.035 (6.309)	11.587 (9.538)
Vanløse		2,5 (3,1)	7,9 (8,7)	103.498 (84.063)	9.079 (11.019)	9.305 (10.288)
Kgs. Enghave	23 (22)	4,6 (5,0)	8,8 (9,6)	127.015 (97.548)	2.824 (1.642)	8.959 (8.848)
Østerbro		10,2 (11,1)	8,2 (9,0)	165.069 (158.891)	6.573 (8.269)	9.433 (9.370)
Gennemsnit egen drift	29 (28)	4,6 (5,3)	8,4 (9,3)	135.755 (119.366)	9.231 (10.168)	10.973 (10.999)

Kirkegårdsdrift:

Prisen for egen drift ligger stabilt og ligesom ved benchmark 2023, bestemmes prisniveauet i høj grad af aktiviteten vedrørende begravelser og urnenedsættelser. Et højt aktivitetsniveau vil altid fordyre driften. Forvaltningen vurderer, at dette forhold er årsag til den relativt høje pris på Brønshøj kirkegård (udliciteret drift).

Grøn drift og pleje:

Der er på dette driftsområde fortsat store udsving fra bydel til bydel, hvilket gælder både den udliciterede drift og egen drift. De højeste priser, som ses på Nørrebro (egen drift) og på Vesterbro (udliciteret drift), hænger fortsat sammen med, at der driftes på ret små arealer i kombination med et højt publikumstryk, hvilket fordyrer driften.

Analyserne af data viser desuden, at art og mængde af blomster har en stor betydning for enhedsprisen, da blomster kan være omkostnings-tunge i forhold til øvrig grøn drift og pleje. Samtidigt gælder, at fx sommerblomster er dyrere end stauder. Det betyder, at omlægning fra en type blomster til en anden i sig selv kan påvirke enhedsprisen, når der er tale om en større mængde.

Toiletter:

Et højt besøgstyk giver behov for flere rengøringer og dermed højere tidsforbrug, hvilket bl.a. slår igennem på Vesterbro (udliciteret drift), i Indre By (egen drift) og på Østerbro (egen drift).

Stigning i prisen for den interne drift fra 2023 til 2024 følger af justering af beregningsmetoden. De gennemsnitlige enhedspriser på drift af toiletter i egen drift og i udliciteret drift ligger fortsat ikke langt fra hinanden.

Gaderenhold:

Enhedspriserne viser et tydeligt mønster, hvor priserne er højere i de mest aktivitetsintensive områder, uanset om driften varetages internt (på Nørrebro og i Indre By) eller er udliciteret (Vesterbro).

Benchmarket har givet forvaltningen anledning til at se nærmere på fordeling af tid på renhold mellem affaldskurve og gaderenhold mm. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at tidsforbruget på gaderenhold muligvis er undervurderet i tidsregistreringen og, at priserne, jf. tabel 1 derfor kan være for lave.

Forvaltningen er i gang med at undersøge dette nærmere, frem mod næste forelæggelse af benchmark for driftsøkonomien 2026.

Affaldskurve:

Forvaltningen har i 2024 efter påbud fra Arbejdstilsynet implementeret løsninger på arbejdsmiljøudfordringer ved tømning af de manuelle affaldskurve. Det har i 2024 forøget ressourceforbruget på denne opgave med ca. 3,2 årsværk. De eksterne leverandører er med forsinkelse i gang med at implementere løsninger på påbuddet fra Arbejdstilsynet, men det er ikke slået igennem i deres enhedspriser for 2024.

De forholdsvis høje enhedspriser på tømning af manuelle affaldskurve i egen drift i forhold til udliciteret drift, jf. tabel 1 har givet forvaltningen anledning til at undersøge registreringen af ressourceforbruget (personaletid og materieltid) inden for renholdelse nærmere. Der kan i en indledende afdækning allerede nu konstateres, at der registreres for meget tid på manuel tømning af affaldskurve med den konsekvens, at priserne på denne aktivitet, jf. tabel 1 kan være for høje. Forvaltningen er i gang med at undersøge dette nærmere, frem mod næste forelæggelse af benchmark for driftsøkonomien.

Prisen på udliciteret drift af maskinelt tømte affaldskurve er steget markant fra 2023 til 2024. Dette hænger direkte sammen med, at antallet af affaldskurve i den ene kontrakt blev øget fra 9 til 23 kurve med overtagelsen af ansvaret for to nye metrostationer med en fordobling af prisen til følge.

Generelle forhold:

I 2019 blev der politisk besluttet en række effektiviseringer i egen drift til samlet 36,8 mio. kr. De sidste af disse effektiviseringer blev fuldt implementeret i løbet af 2024, og vurderes således stort set at være slået igennem i beregningen af enhedspriserne for 2024.

Forvaltningens arbejde med benchmark er en løbende proces, og der opstår naturligt udfordringer med beregningsmodel og tidsregistreringer, der kan skabe behov for justering af disse. Forvaltningen vurderer at benchmark er et godt værktøj, der kan anvendes aktivt til læring, prioritering og styring af driften og giver et blik på vores opgaver, som vi ikke får via kvalitetsmåling eller borgertilfredshedsmåling.

Status for arbejdet med beregningsmetode og dataindsamling

I forlængelse af benchmarket for 2023 satte forvaltningen fokus på at revurdere, hvordan enhedspriser på kirkegårdene er sammensat og på fordelingen af den daglige tidsregistrering mellem renholdelse og tømning af manuelle affaldskurve.

Revurderingen har ført til, at forvaltningen generelt har ændret beregningsmetode i benchmarket på følgende måde:

- Ressourcetræk på arbejdskøretøjer trækkes nu direkte fra registreringen af den enkelte maskines tændingstid (tid hvor motoren kører). Herved undgås risikoen for fejl ved manuel tidsregistrering.
- Indtil nu er den enkelte medarbejders tidsregistrering fulgt med medarbejderen, også hvis denne fx skiftede arbejdsområde. Dette er nu ændret, så tidsregistreringen i stedet bliver knyttet til opgaven. Herved fås en mere retvisende, samlet tidsregistrering for den enkelte opgave.

Denne ændrede beregningsmetode er anvendt i hele benchmark 2024 på alle områder. Priserne i benchmark 2023 er desuden genberegnet efter samme metode og p/l justeret til 2024 niveau for at muliggøre en direkte sammenligning – se tabel 1.

På opgaven med tømning af affaldskurve og opgaven med gaderenholdelse vil der foregå yderligere analyse af data og arbejdsgange med henblik på at afdække de præcise årsager til, at der sker en skævvridning

af de indtastede data, så der kan implementeres eventuelle foranstaltninger for at styrke registreringspraksis og give det bedst mulige datagrundlag for næste beregning af enhedspriser.

Forvaltningen er som nævnt ovenfor i gang med en nærmere afklaring af disse forhold med henblik på, så vidt muligt at rette op på eventuelle skævheder i registreringsrammen og/eller registreringspraksis. Forvaltningen vil følge op på sagen ved næste forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget vedrørende benchmark 2026.

Afsluttende bemærkninger / perspektivering

Benchmark 2024 er det andet økonomiske benchmark for de klassiske driftsområder mod den udliciterede drift af opgaver i Brønshøj-Husum og på Vesterbro.

Benchmarket giver udvalget en mulighed for at se, hvorledes prisniveauet i egen drift ligger i forhold til den udliciterede drift. Det er dog nødvendigt at tage væsentlige forbehold for en direkte prissammenligning. Som det også er beskrevet tidligere, at det bl.a. en udfordring, at der ikke er gennemsigtighed omkring, hvordan leverandøren har sammensat priserne i sit tilbud og, at priserne derfor kan afspejle andre forhold end et rent estimat af det reelle udgiftsniveau på de respektive opgaver.

Der er fortsat et stort fokus på registreringspraksis og god datakvalitet med løbende opfølgninger på begge dele i egen drift. Arbejdet med beregning af enhedspriser bliver således løbende fintunet i takt med, at datagrundlaget forbedres, og forvaltningen opnår større indsigt i brugen af de data, som generes dagligt.

Konsekvenser af ressortflyt

Der foregår frem mod årsskiftet 2025/2026 et arbejde med at overdrage driftsopgaver på kirkegårde og tre strandområder til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det næste benchmark, der forelægges vil derfor ikke omfatte kirkegårdsdrift. Overdragelsen af driftsopgaver knyttet til de tre strandområder vil muligvis påvirke enhedspriserne for grøn drift og pleje i strandområdernes respektive bydele.