

Driftsudbud med Park & Vejservice - kompensation for fejl, mangler og vejrlig

Økonomiudvalget besluttede den 12. juni 2013 (sag nr. 42), at konkurrenceudsættelsen af Park & Vejservice annulleres, og at de udbudte driftsopgaver fra 1. januar 2014 løses af Park & Vejservice i overensstemmelse med udbudsmaterialet og kontrolbuddet.

Det fremgår af bilag 6 til Økonomiudvalgets dagsorden den 12. juni 2013, at

Forvaltningen anbefaler, at der i lighed med rengøringsområdet afsættes en central pulje på 4 pct. (udgør 2,0 mio. kr.) til dækning af evt. fejl og mangler i udbudsmaterialet samt udsving i vejrlig, som hidtil er blevet dækket inden for det samlede budget. Puljen evalueres af økonomiudvalget efter 1. år.

Puljen på 2 mio. kr. er placeret under Politiområdet Trafik.

Fejl og mangler

Fejl og mangler ved udbudsmaterialet kan yderligere kategoriseres i:

- Utilstrækkelige mængder
- Utilstrækkeligt serviceniveau
- Justering af arealstørrelser
- Oversete opgaver

Der var ikke registreret hverken serviceniveau eller mængder for veje og stier inden udbuddet. Den korte tidsfrist – taget udbuddets størrelse i betragtning – har sammen med den manglende forhåndsviden betydet, at der er en del fejl og mangler for driftsopgaverne inden for veje og stier i udbudsmaterialet. Fejl og mangler i vintertjenesten er ikke medtaget.

Utilstrækkelige mængder

Der er en række driftsopgaver, som løses efter årsturnus. Det kan eksempelvis være fyldning med grus til asfaltkant. Der skal ikke fyldes hvert år på alle veje, men efter en årrække forudsættes, at man når rundt langs de veje, hvor behovet er opstået. Efter første års drift kan konstateres, at man med den opgivne årlige mængder ikke vil nå rundt svarende til den frekvens, der gjaldt før udbuddet. Dette gælder for rabatfræsning, kanttilfyldning, udskiftning af rendestensbrønde, færdselstavler og kantpæle. Driftsopgaverne er vitale for vejens kapital og trafiksikkerheden.

Utilstrækkeligt serviceniveau

Serviceniveauet på ukrudtsbrænding langs veje og stier samt tømning af skraldespande på land og by uden for renholdelseszonerne er sat for lavt i forhold til niveauet før udbuddet. Serviceniveauet foreslås genoprettet, da ukrudtet ellers kan skade asfaltbelægningen, og der vil være overfyldte skraldespande med utryghed til følge rundt omkring i kommunen. Desuden er serviceniveauet på græsslåning i byområdet sat for lavt, og der anbefales en ekstra omgang pr. år.

Justering af arealer

De arealer, der blev registreret i forarbejdet til udbuddet, er nu efter et års drift gennemgået og sammenholdt med de faktiske forhold i marken. Det har betydet, at nogle arealtyper har været sat for højt, mens andre har

været sat for lavt. Desuden kan et areal være registeret med forkert element, så fx et staudebed er ændret til et rosenbed. Ændringer i kortdata foretages af Orbicon på baggrund af konstaterede fejl i marken.

Justeringer af arealer hos kommunale grundejere ikke medtaget i 4 % puljen. Der er konstateret nogle få ændringer fx lukning af institutioner svarende til samlet max. ± 45.000 kr. på Politikniveau. Rådhuset er en undtagelse, hvor der er en række justeringer svarende til et årligt beløb på ca. 162.000 kr. Rådhusets budget blev dog ikke reduceret i forbindelse med besparelsen efter udbuddet, og indgår derfor ikke i 4 % puljen.

Oversete opgaver

I forbindelse med udbuddet er der 4 opgaver, som er blevet overset. De 2 største opgaver er slåning af skråninger på land samt fritrumsbeskæring langs veje. Formålet med opgaverne er at forhindre beplantning langs veje i at gene færdslen, og dermed sikre trafiksikkerheden.

Vejrlig

I udbudsmaterialet indgår de driftsopgaver, der kan beskrives. De opgaver, der ikke kan beskrives, er dem, der opstår pga. voldsomt vejrlig. Voldsomt vejrlig kan være fx storme/orkaner og skybrud, hvor der skal ske en øjeblikkelig indsats uanset tidspunktet for at sikre, at veje bliver ryddet for fx væltede træer. Udgifter til oprydning efter voldsomt vejrlig blev afholdt inden for driftsbudgettet før udbuddet. Da opgaverne ikke er en del af udbudsmaterialet, skal disse udgifter i stedet dækkes af 4 % puljen. Voldsomt vejrlig opstår hvert år, og vil optræde oftere og voldsommere pga. klimaforandringerne i fremtiden.

Der har i 2014 været vejrlig udgifter på stormen/orkanen "Bodil". Stormen/orkanen fandt sted i slutningen af 2013, men oprydningen efter den strakte sig ind i 2014.

Sammenfatning

Fejl, mangler og vejrlig med flerårig virkning på budgettet er summarisk opgjort med følgende resultat:

Fejl, mangler og vejrlig	Beløb i kr.
Utilstrækkelige mængder	1.893.008
Utilstrækkeligt serviceniveau	571.343
Justering af arealer	142.964
Oversete opgaver	391.500
Vejrlig	756.867
I alt – merudgifter	3.755.683
4 % pulje	2.000.000
Merudgifter ud over 4 % pulje	1.755.683

Beløbet på 3,7 mio. kr. er herunder fordelt pr. politikområde:

Politikområde	Beløb i kr.
Trafik	3.334.674
Grønne områder	194.034
Plan-, natur og miljøområdet	105.616
Folkeoplysning og idrætsanlæg	121.358
I alt	3.755.683

Såfremt der kun er 2 mio. kr. til rådighed vil en forholdsmæssig procentvis fordeling vise følgende fordelt pr. politikområde:

Politikområde	Beløb i kr.
Trafik	1.775.800
Grønne områder	103.400
Plan-, natur og miljøområdet	56.200
Folkeoplysning og idrætsanlæg	64.600
I alt	2.000.000

Merudgiften for Trafik og Veje over de 2 mio. kr. er i 2014 dækket via et mindreforbrug på vintervedligeholdelsen pga. en mild vinter. Dette er ikke muligt i milde vinter i efterfølgende driftsår, da vinterkontoen er udskilt fra det øvrige budget på Politikområde Trafik. Merudgiften på de øvrige Politikområder er dækket gennem den almindelige drift.

Budgettet før driftsudbuddet blev beregnet til 55,2 mio. kr. Da strukturen i udbudsmaterialet var noget anderledes end den hidtidige budgetopdeling, var beregning af budgettet behæftet med en lille usikkerhed.

Den beregnede besparelse efter kontrolbuddet blev 9 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. blev afsat til en central pulje til fejl, mangler og vejrlig. De 2 mio. kr. (4 %) svarer til den afsatte procentdel på 4 % i rengøringsudbuddet. Dog er forskellen mellem driftsudbuddet og rengøringsudbuddet voldsomt vejrlig, der på baggrund af driftsår 2014 alene kan sættes til 1,7 %.

Dertil skal lægges den korte tidsfrist for udbuddet, udbuddets størrelse (2. største kommune målt på areal i Danmark) og manglende registreringer før udbuddet, der har medført, at der er mængder, som desværre ikke er kommet med i udbuddet.

Analysen for driftsår 2014 viser således, at den afsatte pulje på 4 % ikke er tilstrækkelig til at fastholde serviceniveauet fra før udbuddet.