



Dato: 16. maj 2018

Tlf. dir.: 2069 1273
E-mail: madb@balk.dk
Kontakt: Mads Bo Bojesen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. ØKU-02

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

ØKU

Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

Forslagsstiller:

Center for Ejendomme

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Forslaget omfatter hjemtage eller genudbud af serviceaftalen vedrørende rensning af tagrender, tagbrønde m.m.

Finansiering

Økonomien for denne opgave er alene baseret på et overslag sammensat af en løn-
nomkostning til ca. 2 årsværk samt en mindre investering i tekniske udstyr.



Vurdering/bemærkning

Der er stor usikkerhed i forhold til omfanget af den nødvendige anlægsinvestering. Dette skyldes, bl.a. at der er udviklet en række specialudstyr til særligt tagrensendning.

Uddybning af forslaget

Med afsæt i en Business case forventes det at hjemtage service af tagrender, tagbrønde m.m. Opgaven kan kombineres med kommunens risikostyring samt udvikling af en dronefunktion. Alternativt skal gevinsten opnås ved udbud.

Opgaven med rensning af tagrender og tagbrønde varetages i dag gennem en serviceaftale med en ekstern leverandør. Aftalen rummer tillige opgaven med at rense alle overfladebrønde i vejarealer for sten, grus og sand for at kunne bortlede regnvand fra vejene.

Det er muligt at udbyde delopgaven med vejbrønde gennem et tværkommunalt samarbejde. Dette udbud har dog vist sig ikke at indeholde de ønskede delydelser som Ballerup Kommune ønsker.

På den baggrund foreslås det at opgaven fortsat kan betragtes samlet.

Det kan dog vise sig, at et udbud fortsat er mest rentabelt. Her er det administrationens vurdering, at der ved denne løsning kan opnås samme gevinst som ved en hjemtagning af opgaven. Gevinsten kan være lidt mindre ved et udbud alene omfattende Ballerup, men der vil kunne opnås en langt større fleksibilitet og ved ekstrem regnskyl m.m. vil udstyret være tilgængeligt lokalt og ikke i konflikt med andre kommuner.

Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

[xx.xx titel (+ kontonummer)]

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	500	500	500	500
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse				
Anlægsudgift	500			
Samlet nettobesparelse	0	500	500	500

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen.