

| Besparelsesforslag | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| Temaanalyse | Asfalt | | | | |
| Kort resumé | <p>Køge Kommune har et budget på ca. 12,5 mio. kr. til udlægning af asfaltslidlag i kommunen.</p> <p>I de 12,5 mio. kr. afholdes også udgifter til genopretning af nedløbsbrønde, sætning af nye kantsten, cykelstier og fortove samt øvrige forberedelser for udlægning af asfalt.</p> <p>Det skal bemærkes, at nuværende budget for asfaltslidlag ikke fastholder vejkapitalen.</p> <p>Der skal udføres en analyse der skal belyse om det vil være økonomisk fordelagtigt at udbyde kommunens veje i landzone i funktionskontrakt, således at der indhentes en besparelse på asfaltbudgettet.</p> | | | | |
| Ansvarligt udvalg | Teknik- og Ejendomsudvalget | | | | |
| Øvrige berørte udvalg | Ingen | | | | |
| Projektleder | Søren Toft Mahler/Ulrik Hinke Lindberg | | | | |
| Ansvarlig chef | Connie Graul | | | | |
| Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser | | | | | |
| | Anlæg/Drift | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -Effektiviseringspotentiale (t. kr.) | Drift | x | X | X | X |
| -Implementeringsomkostninger (t. kr.) | | ? | ? | ? | ? |
| Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.) | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (årsværk) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beskrivelse | | | | | |
| Baggrund og formål | <p>Som følge af et behov for at nedbringe udgifter i regi af TEU med 5,7 mio. kr. i 2020 og frem, er det derfor nødvendigt analysere mulighederne for en mere effektiv anvendelse af midlerne til udlægning af asfaltslidlag.</p> | | | | |
| Forslagets indhold | <p>Der skal frembringes en analyserapport, der generelt beskriver de forskellige udbudsformer for asfaltudbud, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traditionelt udbud - Rameaftale - Funktionskontrakt - Partneringsaftale <p>Analyserapporten skal belyse fordele og ulemper ved at udbyde Køge kommunes veje i landzone i funktionsudbud. Der skal udføres en samlet økonomiske betragtning, der skal kunne fremlægges til politisk behandling som grundlag for besparelser for budget 2020 og frem.</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Analysen skal belyse hvilke erfaringer der er gjort ved afsluttede funktionskontrakter?</p> <p>Analysen skal belyse kort- og langsigtede perspektiver ved udbud med funktionskontrakt.</p> <p>Analysen skal belyse om Køge Kommunes veje i landzone er egnet til funktionsudbud.</p> <p>Analysen skal belyse ressourceperspektivet ved funktionsudbud kontra traditionelt udbud.</p> <p>Der skal i analysen udføres en risikoanalyse af udbud i funktionskontrakt i forhold til udviklingen af skadespoint samt vejenes tilstand set i en samlet kontekst. (nye målemetoder VD)</p> <p>Deslige skal det økonomiske forhold omkring funktionskontrakter belyses, herunder forrentning af vejkapital, intern/ekstern investering i funktionskontrakten samt forholdet omkring asfaltindeksring og kommunal budgetlægning.</p> |
| Borgeroplevede konsekvenser | Ændret vedligehold af veje i landzone |
| Beskrivelse af effektiviserings-potentiale | Analyse skal vise, om der ved funktionsudbud i landzone kan opnås et ønsket/forsvarligt niveau for asfaltvedligehold og som samtidig kan udmønte en besparelse. |
| Beskrivelse af implementerings-omkostninger | Ukendt indtil undersøgelse foreligger. Der vil dog være udgifter til selve analysen. |
| Interessenter som skal involveres | Vejdirektoratet der er rådgiver for Køge Kommune og evt. evalueringer fra asfaltfirmaer om udførte funktionskontrakter i andre kommuner. Evt. direkte kontakt med kommuner der har haft funktionskontrakter. |
| Tidsplan (analyse, gennemførelse, implementering) | Analyse: januar 2019 – maj 2019 Kan tidligst implementeres i asfaltudbud 2020. |
| Organisering (arbejdsgruppe, projektledelse, referencegruppe, ledelsesansvar etc.) | Styregruppe: TN Projektejer: CG Projektleder: Søren Toft Mahler og Ulrik Hinke Lindberg |
| Risikovurdering | Analysen kan vise sig at der ved funktionskontrakt i landzone ikke kan opnås en besparelse, medmindre kravene til kvalitet af slidlagene sættes ned. Vejkapitalen vil i så fald forværres mere end ved det nuværende budget for udlægning af asfaltslidlag. |