

Aftale med Driftsafdelingen for 2017 og 2018

1. Formål med aftalen

Denne aftale gælder for 2017 og 2018, og aftalen indgås mellem Driftsafdelingen, heri indbefattet Nordre- og Østre Kirkegård, under Miljø- og Teknikudvalget og Randers Byråd.

Aftalen har til formål at:

- Skabe sammenhæng mellem byrådets politik og Driftsafdelingens faktiske handlinger,
- koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning,
- skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker, bestillerens opgavedefinitioner samt Driftsafdelingens budget.

2. Politiske visioner, mål og krav

Lovgrundlag

Driftsafdelingen løser sine opgaver blandt andet med baggrund i vejlovens § 10, som siger, at vejbestyrelsen skal holde deres veje i en stand, som trafikens art og størrelse kræver.

Nordre- og Østre Kirkegård, som organisatorisk er tilhørende Driftsafdelingen, varetager dens opgaver med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om Folkekirkens bygninger og Kirkegårde.

Målgruppe

Alle der færdes på de offentlige grønne arealer samt offentlige veje og stier.

På Nordre- og Østre Kirkegård er den primære målgruppe de efterladte til afdøde. Den sekundære målgruppe er borgere, der ønsker et roligt rekreativt byrum, hvor de i fred og ro kan mindes afdøde, men også bruge kirkegårdene som park under forudsætning af, at det sker med respekt for det at være på en kirkegård.

Politiske visioner og målsætninger

Driftsafdelingens primære opgavefokus er at udføre opgaver, som andre dele af den kommunale organisation definerer og sætter kvalitetsstandarder for. Det er derfor også i høj grad bestillerne i f.eks. andre afdelinger i Miljø og Teknik, der har til opgave at tilrettelægge og prioritere opgaver, så byrådets visioner kan realiseres.

Det samme gør sig gældende i forhold til myndighedsopgaver og dermed lovgrundlag.

Undtagelsen er Nordre og Østre Kirkegård, som varetager opgaverne med hjemmel i bekendtgørelsen om lov om folkekirkens bygninger og kirkegårde.

3. "Hvem er vi?"

Driftsafdelingen er en afdeling under Miljø og Teknik. Driftsafdelingens hovedkontor ligger på Gudenåvej i Randers. Desuden er der lokale materielgårde i Fårup og Gjerlev.

I Driftsafdelingen er der pr. 1. januar 2017 beskæftiget 103 medarbejdere om sommeren og 84 om vinteren. Heraf er 9 medarbejdere beskæftiget med ledelse og administration, og resten er ansat som markpersonel.

Driftsafdelingen beskæftiger 50 aktiveringsparate borgere i aktiveringsprojektet i samarbejde med Udviklingshuset på Jobcenteret. Borgerne i aktiveringsprojektet er primært over 30 år og tilhører den svageste gruppe, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Formålet med aktiveringen er, at flytte flest mulige borgere fra aktiveringen over i en virksomhedspraktik.

Driftsafdelingens hovedopgave er at løse forvaltningens entreprenøropgaver indenfor vej- og trafikområdet, samt natur- og miljøområdet. Det vil sige vedligeholdelse af veje og stier inkl. vinterbekæmpelse, pleje og vedligeholdelse af de grønne bynære arealer, vedligeholdelse af dele af vandløbene samt pleje af naturarealer

Driftsafdelingens opgaver løses på markedsmæssige vilkår, hvor effektivitet, kvalitet, service, miljø og arbejdsmiljø sættes i højsædet Driftsafdelingen er en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed, som tager arbejdsmiljømæssige hensyn til medarbejdere, der ønsker at blive længst muligt i arbejdslivet. Driftsafdelingen skal dermed være med til at sikre, at opgaverne i forvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger på et konkurrencedygtigt men også et socialt ansvarligt niveau på det samlede entreprenørmarked.

Driftsafdelingens opgavevaretagelse reguleres gennem et partneringsamarbejde, hvor opgaveløsningen sker i tæt dialog med bestillere i øvrige dele af den kommunale organisation. Driftsafdelingens nærmeste samarbejdspartnere er således Veje og Trafik, Natur og Miljø samt Ejendomsservice i Miljø og Teknik, samt Kultur- og Fritid i Sundhed, Kultur og Omsorg. Alle er bestillere af Driftsafdelingens ydelser. Herudover løser Driftsafdelingen opgaver for en række aftaleenheder i de øvrige forvaltningsområder.

Driftsafdelingen er også bestiller af ydelser hos sig selv. Driftsafdelingen varetager nemlig selvstændigt driften af to kirkegårde - Nordre og Østre Kirkegård – og et krematorium. Driften varetages i samarbejde med menighedsrådene for Sct. Mortens og Sct. Peters sogn samt provstiet, som er ejere af og myndighed på bygningerne på Nordre og Østre kirkegårde. Hovedopgaverne her er afholdelse af bisættelser, begravelser og kremeringer, ren- og vedligeholdelse af gravsteder og friarealer, registrering af afdøde, ajourføring af nye og udløbne gravsteder samt yde de sørgende og efterladte en passende støtte.

Driftsafdelingen skal kontinuerligt holde sig opdateret med de nyeste driftsteknologier, som eksempelvis apps til mobile platforme, GPS til opmåling af vandløb m.m., tilsyn ved hjælp af droner, robotter til udførelse af rutineopgaver. Det er vigtigt, at teknologierne er let tilgængelige og logiske samt at både ledelse og medarbejdere oparbejder fortrolighed med brugen af de nye teknologier. Det er fundamentalt for driftsafdelingens fortsatte positive udvikling, at teknologierne skal understøtte effektiviseringen af den daglige drift samt understøtte det gode arbejdsmiljø ved at decimere nedslidende rutineopgaver for medarbejderne.

4. Aftaleenhedens mål for 2017-2018

Driftsafdelingens mål for 2017 og 2018 ligger stort set alle sammen indenfor rammerne af partnerskabssamarbejdet og består i at følge op på de indsatser, der er affødt af partnerskabssamarbejdet. En af de større forandringer der sker er, at bestillerne kommer endnu tættere på driftsafdelingen, der er indrettet kontor i driften, hvor bestillerne kan have en tættere dialog med både medarbejdere og ledelse i hverdagen.

Dialog, kommunikation og forventningsafstemning bliver derved mere smidig i hverdagen. Der skal stadig være stor fokus på økonomien dels handler det om at forbedre Driftsafdelingens økonomistyring, dels om at skabe klarhed og udvikle på blandt andet roller, opgavefordeling og kommunikationsveje.

1. Samarbejde med bestillerne

Mål:	Tæt samarbejde med bestillerne skal sikre den bedste opgaveløsning til den bedste pris.
Baggrund:	Kun ved en god faglig dialog og løbende erfaringsudveksling mellem udfører og bestiller, får vi den bedste løsning og planlægning af opgaverne. Afstanden til Laksetorvet kan være lang. Der er arbejdet efter partneringmodellen, hvor alle skal bidrage til det tætte og gode samarbejde.
Indsats:	Indrettet kontor i driftsafdelingen til bestillerne bruges kontinuerligt, hvilket skaber det tætte samarbejde i hverdagen. Fortsat udvikle på det tætte samarbejde mellem bestillere og udfører.
Opfølgning:	Vi drøfter udviklingen af samarbejdet på fremtidige driftsmøder og igangsætter afledte initiativer heraf. Arbejdet er i gang og evalueres i koordinerende forum.

2. Medarbejderne trives og har lavt sygefravær.

Mål:	Medarbejderne trives og har lavt sygefravær. Derved opnår vi, at fraværet falder fra 14 kalenderdage primo 2017 til 10 kalenderdage ultimo 2018.
Baggrund:	Driftsafdelingen har et højt sygefravær på 14 kalenderdage pr. medarbejder årligt. Korttidsfraværet udgør 8 kalenderdage og langtidsfraværet 6 kalenderdage årligt pr. medarbejder.
Indsatser:	Indkaldelse til fraværssamtale efter 2 perioder i stedet for nu 5. Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og leder, hvor trivselsinitiativer drøftes.
Opfølgning:	Arbejdet er i gang, løbende opgave. Der følges op på udviklingen ved gennemgang af månedlige rapporter.

3. Hvid/grøn vinter

Mål:	Vinterproblematikken er afklaret og løst.
Baggrund:	Der har været en del udfordringer i forhold til, hvis vinteren har været enten meget hvid eller meget grøn.
Indsats:	Vi forventer en beslutning om ny økonomimodel i 2 kvartal 2017. Forslag behandles i chefgruppen herefter til politisk behandling.
Opfølgning:	Der følges løbende op på indsatsen i det koordinerende forum.

4. Fortsat effektivisering af driften

Mål:	Driftsafdelingen er konkurrencedygtig.
Baggrund:	Der er meget fokus på om arbejdet i driften kan udføres mere effektivt.
Indsats:	Uddannelse, medarbejderne har de rette kompetencer til de opgaver der skal udføres i dagligdagen. Maskinudskiftningsplan, driften skal til enhver tid have de rette maskiner til løsning af opgaven, hvor vi kan leve op til konkurrencedygtige priser, stå inde for levering i høj kvalitet og levere til rette tid.
Opfølgning:	Der følges løbende op på indsatsen i det koordinerende forum.

5. Maskinudskiftning

Mål:	Fornyset maskinpark, medfører mindre slid og færre skader på medarbejderne, samtidig udfører vi opgaverne mere effektivt.
Baggrund:	Driften skal til enhver tid have de rette maskiner til løsning af opgaven, hvor vi kan leve op til konkurrencedygtige priser og stå inde for levering i høj kvalitet og levere til rette tid.
Indsats:	Fortsat arbejde med en maskinudskiftningsplan, driften skal til enhver tid have de rette maskiner til løsning af opgaven, hvor vi kan leve op til konkurrencedygtige priser og stå inde for levering i høj kvalitet og levere til rette tid. Udarbejdes årligt i lokal-med.
Opfølgning:	Der følges løbende op på indsatsen i det koordinerende forum.

6. Sikre at arbejdet udføres på mest hensigtsmæssige måde

Mål:	Drift, pleje og vedligeholdelse gennemføres under veldefinerede aftaler.
Baggrund:	Tydelig retning, alle ved, hvilke opgaver der prioriteres.
Indsats:	Såvel driftens mål som mål for teams skal temasættes og løbende drøftes på kommende teammøder.

5. Opfølgning på mål

Der vil løbende blive fulgt op på de enkelte aftalemål på de kvartalsvise møder i Det Koordinerende Forum. Desuden vil der blive fremlagt en status på aftalemålene i deres helhed på det første møde i Det Koordinerende Forum i 2017.

6. Økonomi

Byrådet vedtog i 2009, at samarbejdet mellem bestillerenhederne og Driftsafdelingen skulle være baseret i en partneringmodel, hvor selve opgaveløsningen sker i tæt dialog mellem bestillerenhederne og den udførende enhed – Driftsafdelingen. Partneringsmodellen betyder bl.a., at der over for bestillerfunktionerne er åbenhed om Driftsafdelingens økonomi. Det betyder, at der efter regnskabsaflæggelse i samarbejde med bestillerne kan aftales justeringer af de aftalte priser, hvis Driftsafdelingen ikke har balance mellem udgifter og indtægter, ved eksempelvis påvirkning fra eksterne markedsfaktorer.

Der blev i foråret 2009 udarbejdet en ny styringsmodel for Driftsafdelingen, der adskilte Driftsafdelingens budget fra kommunens virksomhed i øvrigt. Driftsafdelingen ville hermed i størst muligt omfang kunne arbejde på markedslignende vilkår og i et vist omfang i konkurrence med private entreprenører, naturligvis med overholdelse af de gældende regler for priskalkulationer. Driftsafdelingen har implementeret et nyt økonomi- og ressourcestyresystem, der bidrager med en optimering af priskalkulationer og de generelle administrative opgaver. Driftsafdelingen har hele tiden fokus på, at selve prissætningen og ydelserne er konkurrencedygtige.

Det blev fastholdt, at det er Driftsafdelingens ansvar at sikre en tilpasning mellem udgifter og indtægter både i forhold til arbejdsstyrke og maskinpark. Dvs. lavere indtægter skal modsvares af lavere udgifter, ligesom højere indtægter, eksempelvis som følge af opgavetilgang, kan anvendes af Driftsafdelingen indenfor aftalens rammer.

Drifts- og vedligeholdelsesopgaver aftales og udføres hovedsageligt efter følgende 3 kategorier:

1: Der foreligger ingen kvalitetsbeskrivelse og/eller mængdeopgørelse. Bestilleren rekvirerer opgaver, så vidt muligt for 1 år ad gangen. Der afsættes rammebeløb for opgavetyper. Arbejdet udføres som regningsarbejde baseret på fakturerede timer for mandskab, materiel og materialer. Der kan aftales beløb for afgrænsede ydelser.

2: Der foreligger kvalitetsbeskrivelse og mængdeopgørelse. Der indgås intern kontrakt om opgaven, som omfatter mængde, kvalitet og pris. Bestilleren rekvirerer så vidt muligt for et år. Arbejdet afregnes hovedsageligt efter enhedspriser eller faste summer for udførte ydelser. Enhedspriserne skal svare til markedsprisniveau.

3: Driftsafdelingen kan udføre anlægsarbejder. Bestilleren afgør, om anlægsopgaver udbydes eller om anlægsopgaven overdrages til Driftsafdelingen som intern kontrakt uden udbud. Ved udbud af anlægsopgaver høres Driftsafdelingen som hovedregel om afdelingen er interesseret i at afgive kontrolbud.

Driftsafdelingens budget og regnskab er en del af Randers Kommunes økonomi og indberettes efter de herfor gældende normale retningslinjer for kommunens budget, regnskab og økonomistyring.

Driftsafdelingen kan udføre indtægtsdækket virksomhed under overholdelse af kommunalfuldmagten og opgaveudførelsesloven, lovgivningen om kommuners løsning af opgaver for andre offentlige virksomheder. Dette har til formål at sikre, at Driftsafdelingen har effektiv drift eksempelvis ved periodisk ledig kapacitet, således at der undgås værdispild. Driftsafdelingen kan inddrage private underleverandører i opgaveløsningen. Driftsafdelingen må udføre opgaver for Randers Kommune, statslige institutioner og private/selvejende offentligt støttede institutioner i kommunen inden for de rammer, som ovennævnte lovgivning samt skrevne og uskrevne regler udstikker. Ved force majeure eller i beredskabssituationer f.eks. ved skybrud o.l. indgår Driftsafdelingen i kommunens samlede beredskab og opgavevaretagelse.

Håndtering af over- eller underskud

Det enkelte år vil Driftsafdelingen - ligesom kommunens øvrige aftaleenheder – afslutte regnskabsåret med et mindre over- eller underskud. Det kan f.eks. skyldes indtægter, der falder i et efterfølgende år eller at Driftsafdelingen sparer op til større investeringer. I henhold til Randersmodellen skal aftaleenhederne forklare alle afvigelser større end 5 pct. Driftsafdelingens mål er et nettoresultat på 0 kr. For at ligestille Driftsafdelingen med de øvrige aftaleenheder skal Driftsafdelingen alene forklare afvigelser, der er større end 5 pct. af *bruttobudgettet*.

Driftsafdelingen er regnskabsmæssigt delt i hhv. materielgårde og kirkegårde. Nedenfor ses regnskabsresultatet 2016 for de to afdelinger.

Regnskab 2016

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget
Materielgårde	-96	4.625	-651	5.276
Kirkegårde	-1.083	-1.629	-1.494	-135
I alt	-1.179	2.997	-2.144	5.141

Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 5,141 mio. kr., som fordeler sig på hhv. drift af Materielgårde med 5,3 mio. kr. og drift af Kirkegårde med -0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i forhold til, at de budgetterede udgifter udgør 66,3 mio. kr. mens indtægterne udgør 63,5 mio. kr. Netto et korrigeret budget på 2,997 mio. kr. Mindreforbruget svarer således til 7,7 % af bruttoomsætningen (budgetterede udgifter).

En væsentlig årsag til mindreforbruget er, at der er givet bevilling til maskininvesteringer for 7,0 mio. kr. Heraf der er i 2016 foretaget faktiske investeringer for 2,2 mio. kr. Restbevillingen på 4,8 mio. kr. skal derfor overføres til budget 2017 til finansiering af de resterende investeringer. På den ordinære drift viser resultatet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

7. Gensidige aftaleforhold

Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over-/underordningsforhold, dog med respekt for Driftsafdelingens muligheder for at tilpasse arbejdsstyrken i nedadgående retning.

Randers Kommune den / 2017

Driftsafdelingen

Byrådet