

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.12.2013

### Punkt 3.

#### **Status på HelhedsOrienteret Drift (HOD) i Teknik- og Miljøforvaltningen.**

2013-49185.

**Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender** til Teknik- og Miljøudvalgets orientering status på HelhedsOrienteret Drift (HOD) ved udgangen af 2013.

#### **Sagsbeskrivelse**

Sagen omhandler en status på HelhedsOrienteret Drift (HOD), der blev igangsat 1. april 2011 – altså i år 2 af det nuværende Teknik- og miljøudvalgs periode. HOD skulle afløse Bestiller-Udfører-Mødtager- (BUM) modellen som styringsmodel i Teknik- og miljøforvaltningen. I forhold til Byrådet er HOD indarbejdet i Selvføringsaftalen, der blev godkendt 10. januar 2011. Selvføringsaftalen løber til udgangen af 2014.

#### **Målsætningerne med HOD:**

HelhedsOrienteret Drift (HOD) blev igangsat som en videreudvikling af BUM modellen. Det betød, at der på samme tid var fokus på at bevare BUM modellens gode resultater og samtidig forny den for at imødegå dens u hensigtsmæssigheder samt fremme en række målsætninger:

- Forenklet administration
- Videndeling
- Helhedsorientering
- Initiativ og medindflydelse
- Tillid
- Læring
- OPS (offentlig/privat samarbejde)
- Borgerfokusering

Det indebar en organisations- og samarbejdsmodel, som byggede på bl.a. følgende principper for Entreprenørenheden (TME):

- TME er fortsat et resultatcenter for driftsopgaverne med særskilt budget og regnskab
- TME afgiver fremover ikke kontrolbud på udbudte drifts- og anlægsopgaver
- TME har en ”fast” opgavemængde på 70%, mens 30% som minimum udbydes
- TME skal fremover benchmarkes på pris og kvalitet
- Fokus på samarbejder internt og med private aktører om at skabe værdi for borgerne.

Samtidig var det en målsætning at frigøre ressourcer til borgervendte ydelser. Det var vurderingen, at potentialet i første omgang var godt 4 mio. kr. blandt andet ved, at de interne kontrol- og styringsfunktioner, der var opbygget for at regulere forholdet mellem bestillerfunktionerne og udførelsen, minimeredes.

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.12.2013

Hertil kom en forventning om besparelse ved forenklet administration.

### **Resultaterne i HOD:**

Efter knap 3 år med HOD er de væsentligste resultater:

- Udbyggede - og positive - erfaringer med partnerskaber med private
- Innovation via Samarbejdsteam på tværs af organisationen – med fokus på helhedsorientering og borgerfokus
- Forenklet administration – herunder afskaffelse af kontrolfunktioner og intern fakturering

Økonomisk er der ved udgangen af 2013 frigjort 4,5 mio. kr. til prioritering via HOD. Hertil kommer 1,2 mio. kr. i administrative ressourcer, hvilket har muliggjort realisering af administrative besparelser (herunder dele af Gensidighedsaftale og Moderniseringsaftale) uden personalemæssige konsekvenser.

### **Udfordringerne i HOD:**

Det er vurderingen, at igangsætningen af HOD har sat fokus på en række områder, hvor helhedsorienteringen og borgerfokus kan fremmes.

De første knap 3 år viser dog også, at der er udfordringer, der skal tænkes ind i det videre arbejde;

- Princippet om TME som resultatcenter er udfordret i HOD. HOD har betydet omkostninger og omkostningsfordeling efter en kalkuleret timepris. TME bliver i HOD mere ”udsat” i forhold til stød som eksempelvis rammebesparelser. Dette også som følge af formindskede muligheder for TME for at løse opgaver udenfor Teknik- og miljøforvaltningen
- Det, at TME ikke byder på opgaverne, udfordrer i første omgang valget mellem egenproduktion og udbud af opgaver
- Benchmarkingsystemet – i en situation hvor TME ikke afgiver bud og/eller kontrolbud – kræver en ny styringsmodel, som først ved udgangen af 2013 begynder at genere data.

### **Det videre arbejde:**

HOD indarbejdes i By- og Landskabsforvaltningen og opbygningen af den nye organisation.

I løbet af 2014 forelægges By- og Landskabsudvalget oplæg til afløser for Selvforvaltningsaftalen.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 12.12.2013