



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-03

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

ØKU

Optimering af den samlede kommunale vognpark

Forslaget omhandler:

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

Forslagsstiller:

Center for Ejendomme

Beskrivelse:

Der forventes en effektivisering ved at koncentrere anvendelsen på et færre antal køretøjer med en dertil højere udnyttelsesgrad, bedre/billigere leasing- og serviceaftaler gennem en samlet udbudsramme.

Ballerup Kommunes bilpark bestående af ca. 150 tjenestekøretøjer fordelt på forskellige typer og mærker, er både ejet og leaset og administreres decentralt af centre og institutioner.

Finansiering

Økonomien er alene baseret på et overslag ift. effektiviseringer og de nødvendige udgifter herunder til årsværk og tilpasning af fysiske rammer.

Det forudsættes at der vil blive foretaget afregning via anvendelse af et taksameterprincip.



Vurdering/bemærkning

Forslaget omfatter alle centre og institutioner, der ejer/leaser eller som har et kørselsbehov.

Uddybning af forslaget.

Der er i forbindelse med indførelse af den lave kørselsstakst i kommunen foretaget nogle overordnede registreringer af de kommunalt ejet køretøjer.

Dette arbejde har vist, at der fortsat er en række områder, hvor der udestår et overblik over hvilke køretøjer kommunen råder over, og i hvilket omfang de bliver anvendt. Det skal også kortlægges hvordan de enkelte køretøjer bliver serviceret i hverdagen i forhold til klargøring, vask og støvsugning, ved planlagte serviceeftersyn, ved skader og ved lovpligtige syn. Her tænkes at en ensretning kan give en effektivisering.

Der kan forventes en effektivisering ved at koncentrere anvendelsen på et færre antal køretøjer, men en højere udnyttelsesgrad. Derudover kan der opnås en optimering af udbud på tjenestekøretøjer og serviceaftaler.

Analysen kan tillige afklare i hvilket omfang det er mest rentabelt at eje eller leje køretøjerne til de forskellige formål.

Endeligt kan der for mere specialiseret køretøjer overvejes tværkommunale aftaler.

Centraliseret ejerskab skal sikre en effektiv styring af kommunens bilpark. Den skal organiseres i a) centrale puljer med mulighed for bookning på tværs, b) i decentraler puljer med mulighed for reservation til vagt, hjemmepleje, akutkørsel mm. Målet er:

1. En mere enkel og billigere administration
2. Mindre bilpark gennem højere udnyttelsesgrad
3. Standardisering af bilparken ud fra behov om bilmærke, type, miljø
4. Gennemførelse af større offentlige udbud mhp. lavere enhedspriser og billigere serviceaftaler

Succeskriterier er:

1. Smidig og nem booking
2. Optimal bilpark gennem dataopsamling ved GPS sensorer/bookingdata
3. Effektiv gevinstrealisering

Der skal isættes GPS sensorer i bilparken, som skal give datagrundlag for benyttelsesgrad, hvor der skal defineres måleparametre. Muligvis skal der indhentes eksternt konsulent som ressource til analysearbejdet.

Der er nogle opmærksomhedspunkter ift. minibusser, som vi ejer og benytter til transport af borgere. Ligeledes er der området for klima og miljø ift. hvilke typer af biler der skal benyttes eller indgå i den fremtidige bilpark.



Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

De rammer der påvirkes, vil være dem som har budgetter vedrørende drift af biler.

Driftsudgiften svarer til 1,5 årsværk. Anlægsudgiften vedrører eventuelle tilpasning af de fysiske rammer for vognparken.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse		1.100	1.100	1.100
Driftsudgift (investering)	600	600	600	600
Nettodriftsbesparelse		500	500	500
Anlægsudgift	100	300		
Samlet nettobesparelse	-700	200	500	500

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 1,5 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.

Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Alle centre med budgetter til biler bliver berørt.

Øvrige bemærkninger:

Det er et tværgående effektiviseringsprojekt.