

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune

Kort resumé: Data fra installerede GPS i Københavns Kommunes materiel viser, at en andel af materielflåden i kommunen har en lav anvendelsesgrad. Reduktion af kommunens materielflåde vil medføre en reduktion af udgifter til drift og vedligeholdelse samt reduktion af behov for genanskaffelse. Herudover vil dette også medføre en bedre udnyttelse af materiellet i kommunen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringso mråde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion af materiel i KK	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Samlet varig ændring			-750	-750	-750	-750	-750
Implementeringsomkostninger							
Projektassistance (1 HK ÅV)	Service	507					
Samlede implementeringsomkostninger		507					
Samlet økonomisk påvirkning		507	-750	-750	-750	-750	-750
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Dette investeringsforslag skaber effektiviseringer baseret på investeringsforslaget "Fælles materielstyring i Københavns Kommune", som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. Forslaget fra 2016 er trin 1 ud af i alt 3 trin. I trin 1 blev der installeret GPS i køretøjer og øvrigt materiel i samtlige forvaltninger. Nærværende investeringsforslag, (trin 2), tager udgangspunkt i GPS-data der viser, at 15% af kommunens materielflåde har en lav anvendelsesgrad. For at sikre at nærværende forslag tager højde for driftskritisk materiel, er der foretaget en gennemgang af materiellet i forvaltningerne.

Her er der taget stilling til hvilket materiel, der konkret kan afvikles med henblik på at sikre en realistisk implementering af forslaget i forvaltningerne. Herved anvendes en model, hvor forvaltningerne selv angiver antallet af materiel der kan reduceres. Reduktionen af materiel medfører, at udgifter til drift og vedligehold vil blive reduceret.

En betydelig del af effektiviseringspotentialet i det oprindelige forslag, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016 (trin 2 og 3), indgår i det tværgående investeringsforslag "Styrket indkøbsorganisation" under kategorien materiel (godkendt i Overførselssagen 18-19). Herved er effektiviseringspotentialet for nærværende investeringsforslag reduceret i forhold til de oprindelige effektiviseringspotentialer. Udover de økonomiske effektiviseringer vil forslaget understøtte klimaplanens målsætning om miljøvenlige alternative drivmidler i 2025 og en effektiv materielflåde.

Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i Overførselssagen 18-19 investeringsmidler til forslaget, "Fælles Materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen". Investeringsforslaget samler forvaltningens egen materielflåde, der udgør ca. halvdelen af kommunens samlede materiel. Materielflåden reduceres med 15% og ejerskabet centraliseres til Materieludviklingsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen (trin 2 og trin 3). Der vil på baggrund af erfaringer fra nærværende investeringsforslag samt implementeringen af "Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen", blive arbejdet videre med trin 3 i den oprindelige business case vedrørende særskilt beslutning om fuld udnyttelse af kommunens stordriftspotentiale, hvor samlingen af materielopgaven og de dertilhørende effekter implementeres fuldt ud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Køretøjer og øvrigt materiel ejes i dag af de enkelte enheder og institutioner i hver enkelt forvaltning. Data fra GPS giver via Teknik- og Miljøforvaltningens digitale platform PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange) et overblik over, hvor ofte materiellet anvendes via antal kørte kilometer og anvendelsesgrad¹. Noget materiel anvendes næsten dagligt, mens anvendelsen af en stor del af materiellet kan optimeres. For at reducere materielflåden i samtlige forvaltninger i Københavns Kommune, samles afvikling af alle køretøjer og øvrigt materiel i Teknik- og Miljøforvaltningen, som i dag kun afvikler køretøjer (personbiler, minibusser, varevogne, vans og lastbiler under 3.500 kg.), for herved at kunne styre afviklingen centralt fra Materieludviklingsenheden. PUMA udrulles som understøttende IT-værktøj til relevante enheder i forvaltningerne via superbrugere, således at forvaltningerne i højere grad har overblik over hvor materiellet er, kan anvende elektroniske kørebøger samt får indsigt i anvendelsesgraden af deres materiel.

Dette investeringsforslag dækker over køretøjer under 3.500 kg. (personbiler, minibusser, vans, varevogne og ladvogne) og øvrigt materiel, som enten er indregistreret eller har motor og sæde, dvs. lastvogne, busser, traktorer, fejmaskiner, vibratortromler, asfaltudlæggere, grave- og læssemaskiner, transportvogne, trailere, vand- og tavlevogne), som har installeret GPS.

¹ Forstået ved om motoren har været tændt i mere end 8 min pr. dag eller om der er kørt mere end 200m pr. dag.

1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en reduktion af udgifter til vedligeholdelse, forsikring, serviceaftaler og grøn afgift grundet en reduktion af 50 stk. materiel på tværs af kommunen. Forslaget vil kræve midler til projektassistance under implementering af projektet.

De 6 berørte forvaltninger har i alt 837 køretøjer og øvrigt materiel². Der tages udgangspunkt i at reducere materiel, der ikke er driftskritisk i forhold til kerneopgaven.

Personbiler og vans

Personbiler og vans udgør ca. halvdelen af den samlede materielflåde i de seks forvaltninger. Som udgangspunkt udgår personbiler og vans, der kører under 3.000 km årligt, da det er markant dyrere at eje dem end alternativerne udregnet per kørt kilometer. Alternativt kan der deles biler/vans på tværs af enheder/centre/forvaltninger, anvendes eksterne delebiler³ eller overgå til cykler eller scooters der kører på el.

Materieludvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen, vil assistere med at etablere lokale puljer for biler/vans med udgangspunkt i egne erfaringer, udrulle adgang til eksterne delebiler samt rådgive forvaltningerne om de mest omkostningseffektive løsninger.

Øvrigt materiel

For øvrigt materiel fokuseres der på anvendelsesgraden⁴. Omkostningerne ved at eje materiel med lav anvendelsesgrad er forholdsvis høje per dag det anvendes.

Alternativet til at eje materiel vil være at dele materiel på tværs indenfor enheden/centre/forvaltninger eller leje materiellet eksternt via rammeaftaler indgået af Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og miljøforvaltningen vil assistere med at etablere lokale puljer for udvalgte kategorier som f.eks. minibusser. TMF vil rådgive forvaltningerne herom.

Øvrigt materiel udgør ligeledes ca. halvdelen af den samlede materielflåde i de seks forvaltninger. Det materiel med lav anvendelsesgrad er primært kassevogne, varevogne, transportvogne, ladvogne, minibusser, busser, græsklippere, redskabsbærere, minitraktorer, små fejmaskiner samt grave- og læsemaskiner.

Effektivisering

GPS-data fra forvaltningernes materiel viser, at en stor del af materiellet har en lav anvendelsesgrad. Med udgangspunkt i disse data, har forvaltningerne gennemgået deres materielflåde. Herved er effektiviseringen i nærværende forslag baseret på forvaltningernes selvangivelse af antal materiel, der kan reduceres samt omkostningerne forbundet med vedligeholdelses- og driftsudgifter. Udgifterne varierer indenfor de berørte materielkategorier, men idet samtlige forvaltninger har en varieret materielflåde, anvendes et gennemsnit på 15.000 kr. om året pr. stk. materiel, hvilket er et konservativt estimat. Herved medfører reduktion af 50 stk. materiel i kommunen en økonomisk effektivisering på i alt 750.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

² Dette er eksklusiv Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ca. 50% af kommunens samlede materiel.

³ Eksterne delebiler er et omkostningseffektivt alternativ til at eje biler/vans, der kører under 6.000 km årligt.

⁴ Forstået ved om motoren har været tændt i mere end 8 min pr. dag eller om der er kørt mere end 200m pr. dag.

Tabel 1. Fordeling af effektivisering

Forvaltning 1.000 kr. 2020 p/l	Antal (Selvangivelse)	Effektivisering (15.000 kr. pr. stk.)
BIF	0	0
BUF	0	0
KFF	11	-165
SOF	33	-495
SUF	0	0
KEID (OKF)	4	-60
KIT (OKF)	2	-30
Total	50	-750

For ovenstående tabel 1 er der særlige forhold forbundet med effektiviseringspotentialer i tre af de berørte forvaltninger:

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2018 reduceret deres materielflåde med ca. 25% og herved har forvaltningens resterende materielflåde en høj anvendelsesgrad.
- Børne- og Ungdomsforvaltningen ejer ca. 23% af materiellet i de 6 berørte forvaltninger. Størstedelen af materiellet i forvaltningen er kapacitetsbærende busser, der anvendes til opnormering i spidsbelastningsperioder eller til andre afhjælpende foranstaltninger ved fx byggesager eller akutte forhold som eksempelvis vandskader, skimmel mv. Forvaltningen har igangsat en analyse af anvendelsesgraden for de kapacitetsbærende busser, som forventes at resultere i effektiviseringsforslag til Budget 2021.
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har reduceret deres materielflåde med 8 stk. materiel i 2019. Men effektiviseringen herved er allerede medtaget i andre effektiviseringsforslag vedrørende Hjælpemiddelcenter og Bystævneparkens Tekniske Serviceafdeling. Derfor kan dette effektiviseringspotentiale ikke indgå i nærværende forslag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Materielreduktion BIF						
Materielreduktion BUF						
Materielreduktion KFF		-165	-165	-165	-165	-165
Materielreduktion SOF		-495	-495	-495	-495	-495
Materielreduktion SUF						
Materielreduktion ØKF		-90	-90	-90	-90	-90
Varige ændringer totalt, service		-750	-750	-750	-750	-750

Effektiviseringerne vil tage højde for driftskritiske køretøjer og øvrigt materiel, geografisk placering og ikke mindst omkostninger ved at eje materiellet i forhold til brugen heraf og derudover tages der højde for sæsonopgaver.

En reduktion af 50 stk. materiel på tværs af kommunen vil medføre en betydelig fremadrettet økonomisk gevinst ved ikke at genanskaffe det pågældende materiel. En gevinst som vil blive realiseret under det tværgående investeringsforslag "Styrket indkøbsorganisation" (godkendt i Overførselssagen 2018-2019), som forudsætter, at der kun indkøbes materiel fremadrettet, der erstatter materiel, som er essentielt for udførelsen af kerneopgaverne i forvaltningerne. Herved vil nærværende investeringsforslag danne grundlag for realisering af gevinsterne i det tværgående investeringsforslag "Styrket indkøbsorganisation".

Teknik- og miljøforvaltningen vil være ansvarlig for salg af materiel. I overensstemmelse med den nuværende praksis tilgår indtægten fra salg af overskydende materiel den enhed, der i sin tid har haft udgiften til indkøb af materiellet⁵.

Projektet vil bidrage til den grønne konvertering, da det primært vil være materiel, der kører på diesel og benzin der reduceres. Som udgangspunkt vil det altid forsøges at ombytte benzin- eller dieselkøretøjer med materiel, der anvender alternative drivmidler.

Såfremt forvaltningerne ønsker billigere alternativer til at eje materiellet som fx leasing, leje, delebiler osv. afholdes udgifterne indenfor forvaltningernes eksisterende budgetter til indkøb af materiel. Nærværende investeringsforslag indeholder ikke nogen effektiviseringer, der berører forvaltningernes budgetter til indkøb af materiel. Effektiviseringerne i investeringsforslaget findes udelukkende på budgetter til drift og vedligehold af det materiel der reduceres. Herved påvirker nærværende investeringsforslag ikke forvaltningernes muligheder for at anvende billigere alternativer end at eje materiellet.

Materieludviklingsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen vil bistå forvaltningerne i skiftet til billigere alternativer som fx leasing, leje, delebiler osv. Dette kan ske via bilaterale aftaler med decentrale enheder eller overordnede aftaler med forvaltningerne.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Projektassistance (1 HK ÅV)	507						
Investeringer totalt, service	507						

Projektet kræver assistance, i form af et årsværk svarende til en HK'er/Tekniker, til at sikre dialog og rådgivning med enheder, der ejer materiel, identificere materiel, afvikle og sælge materiellet samt udrulle PUMA til relevante enheder i forvaltningerne. Til prissætning af HK/Tekniker-årsværket er der anvendt de satser, der blev godkendt af Økonomikredsen i 2011 inklusiv grundlæggende overhead og p/l fremskrevet til 2020.

Omkostninger til GPS vil blive pålagt hver enkelt stykke materiel ved indkøb. Abonnementer til simkort og GPS vil blive dækket, som tidligere, af Materieludvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

⁵ Beskrevet i forretningsgang for afhændelse af materiel i Teknik- og Miljøforvaltningen, som pt. også er gældende afhændelse af personbiler, vans, varevogne under 3,5 tons for alle forvaltninger i Københavns Kommune.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringerne i forslaget er ikke placeret på hovedkonto 6.45 og herved indeholder forslaget ikke nogen effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen i nærværende forslag tager udgangspunkt i forvaltningernes selvangivelse jf. nedenstående tabel 4.

Tabel 4. Fordeling af effektivisering

Forvaltning 1.000 kr. 2020 p/l	Antal (Selvangivelse)	Effektivisering (15 t. kr. pr. stk.)
BIF	0	0
BUF	0	0
KFF	11	-165
SOF	33	-495
SUF	0	0
KEID (OKF)	4	-60
KIT (OKF)	2	-30
Total	50	-750

Teknik- og Miljøforvaltningen fremgår ikke af ovenstående tabel 4, da effektiviseringspotentialerne for både trin 2 og 3 indfries i forbindelse med investeringsforslaget "Fælles Materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen", der blev godkendt i forbindelse med Overførselssagen 18-19.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nærværende investeringsforslag implementeres fra januar 2020 til december 2020. Investeringsforslaget vil kunne forberedes indenfor "Fælles materielstyring i Københavns Kommune" og en implementeringsplan vil blive udarbejdet i samarbejde med Materielnetværket, der omfatter samtlige forvaltninger. Fra januar 2020, og primært frem til oktober 2020, vil der blive reduceret materiel, som herefter vil blive solgt.

PUMA skal udrulles til de enheder, hvor der er behov for styring af materiel, samt hvor anvendelse af materieltjek og kørebøger kan bidrage til en driftsoptimering. Dette bliver påbegyndt i 2019 via pilotprojekter og udrullet fra januar 2020.

Fra september 2020 til december 2020 dokumenteres effektiviseringerne og der forberedes nye effektiviseringsforslag, såfremt det vurderes, at der findes yderligere effektiviseringspotentialer. Herved kan der blive forelagt flere effektiviseringer vedrørende trin 2, hvor kommunens materielflåde reduceres.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget forudsætter samarbejde med private aktører, som udlejer diverse materiel, samt delebilsoperatører.

Dertil samarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen med de berørte forvaltninger. Dette foregår primært via Materielnetværket, der har en repræsentant fra hver forvaltning. Materielnetværket har været inddraget i hele forløbet og vil blive inddraget i forhold til implementeringen af forslaget.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medfører en reduktion af antallet af køretøjer og øvrigt materiel i de seks forvaltninger, hvilket igen medfører, at anvendelsesgraden af det tilbageværende materiel vil blive højere, end den er i dag. Dertil vil projektet bidrage til den grønne omstilling ved at vægte alternative drivmidler frem for benzin og diesel.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
HK-medarbejder ansat d. 1/1-2020 til implementering af projektet.	Dokumentation for ansættelse.	Teknik- og Miljøforvaltningen Materieludvikling	Januar 2020
At der reduceres minimum 50 stk. materiel i de berørte forvaltninger.	Ved udtræk i Kvantum og PUMA.	Teknik- og Miljøforvaltningen Materieludvikling	December 2020
Varig besparelse på drift og vedligehold der udgør minimum 750 t. kr. årligt.	Ved udtræk i Kvantum.	Teknik- og Miljøforvaltningen Materieludvikling i samarbejde med de øvrige forvaltninger	December 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ingen nævneværdige risici i forbindelse med dette projekt, eftersom forvaltningerne selv har angivet antallet af materiel der kan reduceres.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	CFØ godkendt d. 12-06-2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2020 p/i
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Nej	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse		-30	-30	-30	-30	-30
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse		-60	-60	-60	-60	-60
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse		-165	-165	-165	-165	-165
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse		-495	-495	-495	-495	-495
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse		-750	-750	-750	-750	-750
	Omkostninger						

Table 5. Distribution of service investments among committees

Committee	1,000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme						
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget	507					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
Total	507					