

EKSTRA EFFEKTIVISERING PÅ IMPLEMENTERING AF GRØNNERE OG BILLIGERE BUSPARK

Kort resumé: I implementeringen af investeringsforslaget "Grønnere og billigere buspark i BUF" (OFS 20/21) har det vist sig, at effektiviseringen i forslaget var større end forventet. Dette forslag redegør for den ekstra effektivisering, som kan anvendes til opfyldelse af BUF's effektiviseringsmåltal.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede med OFS 20/21 et investeringsforslag vedr. "Grønnere og billigere buspark i BUF". Det har efterfølgende i implementeringen af forslaget vist sig, at effektiviseringspotentialet i forslaget var 2,9 mio. kr. (2024-PL) højere end oprindeligt beregnet. Det skal bemærkes, at nærværende forslag ikke har overlap til forslaget om "mindre kørsel af børn i dagtilbud", som fremlægges som investeringsforslag til OFS 21/22.

Formålet med den oprindelige investeringscase var at investere i en omlægning af Børne- og Ungdomsforvaltningens vognpark, så den (1) på sigt omstilles til grønnere alternativer og (2) tilpasses størrelsesmæssigt til det nuværende behov for fleksibel normering på daginstitutionsområdet og ensartes ift. institutionernes bevillinger til drift af busser.

Det er især standardiseringen af driftsbudgetterne til institutioner med minibusser (minibusser kan rumme op til syv børn og to voksne og kræver ikke stort kørekort), der har vist sig at give en væsentlig ekstra effektivisering. Kortlægningen af bevillingerne på området har vist en del variationer i bevillingerne til de enkelte institutioner. Bevillingerne er nu tilpasset et niveau, der modsvarer det behov for ekstra ressourcer som en minibus kræver – og alle institutioner med minibusser modtager nu den samme bevilling.

Gennemgangen af forvaltningens minibusser har desuden vist, at behovet for minibusser var endnu mindre end det blev antaget i det oprindelige investeringsforslag. Denne ekstra effektivisering er derfor også medregnet i dette forslag.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Effektiviseringen udgøres af en ekstra besparelse i forlængelse af investeringsforslaget "Grønnere og billigere buspark i BUF". Effektiviseringen hidrører primært fra standardisering af driftsbudgetter for minibusser – og i mindre grad fra et lavere behov end forventet for minibusser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ekstra effektivisering fra "Grønnere og billigere buspark i BUF"	Service	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

¹ <https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/9e8d273e-a848-440d-a711-3dede80e936c/fc0c2692-5011-4d4a-95f7-d8364a060645-bilag-4.pdf>

Samlet varig ændring		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Der er ikke behov for opfølgning, da effektiviseringen allerede er realiseret.

4. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.