

# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevefærdien

**Forslagets titel:** Implementering af delebilsordning

**Kort resumé:** Overgang til delebilsløsning – og dermed frasalg af den nuværende bilportefølje – forventes at kunne give en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. årligt.

**Fremstillende forvaltning:** Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

### 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringso mråde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Implementering af delebilsordning	Service	-300	-300	-300	-300
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2018 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 14,6 mio. kr. Forvaltningen har et bruttokatalog med et samlet beløb der overstiger effektiviseringskravet, som udvalget kan prioritere indenfor.

En del af effektiviseringskravet er allerede fundet i forbindelse med tidligere års budgetbidrag, hvor flere initiativer har en stigende profil, hvorfor den manglende effektivisering i 2018 er 6,5 mio. kr.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BIF råder over 24 biler, som anvendes til personbefordring og afholder som konsekvens heraf udgifter til parkering, drivmidler og forbrugsstoffer, service, forsikringer, reparationer mv. Delebilsfirmaer som fx Green Mobility eller DriveNow tilbyder i stedet en fleksibel løsning, hvor der afregnes per forbrugt minut. Overgang til delebilsløsning – og dermed frasalg af den nuværende bilportefølje – forventes at kunne give en årlig besparelse på forvaltningens serviceramme på 0,3 mio. kr. årligt. Desuden vil der med initiativet opnås en besparelse på forvaltningens indsatsbudget på 0,6 mio. kr. (fordi de fleste biler er tilknyttet beskæftigelsescentrene). Forslaget igangsættes straks, såfremt det tiltrædes.

#### **Eksempel: Sammenligning af BIF bil vs. Delebil:**

I eksemplet vil vi klargøre besparelsen ved at en BIF bil erstattes af en delebil:

Baseret på GPS data for BIF's biler for 2016 vurderes det at en bil i BIF i gennemsnit kører 9.000 min. pr. år, og en gennemsnit tur er på 30 min. Det betyder at hver bil i BIF i gennemsnit kører 300 ture pr. år.

Da BIF ikke erstatter porteføljen af biler på en årlig basis vil kommunens gennemsnitlige leasingpris på 37.000 kr. eksklusiv moms benyttes, som årlig pris for en BIF bil. For biler ejet af kommunen kan dette ligestilles med afskrivning, serviceudgifter mv. Udgift til drivstof, forsikring, reparation og parkering er beregnet, som et gennemsnit for BIFs faktiske udgifter på området i 2016 pr. bil.

<b>Udgift pr. år for BIF bil i kr.</b>	
Leasing/afskrivning og service/reparation	41.300
Drivmidler og forbrugsstoffer	3.600
Forsikring	7.100
Parkering inkl. faste parkeringshus pladser	20.000
Medarbejdertid til syn, service, dækskift, etc.	3.000
<b>I alt</b>	<b>75.000</b>

For brug af delebiler er billigste leverandørs listepriis 2,8 kr. eksklusiv moms pr. minut. Vi lægger hertil 70 kr. eksklusiv moms pr. tur til, for tabt arbejdsfortjeneste for de 5-10 ekstra minutter det tager for medarbejdere at komme hen til delebilen.

<b>Udgift pr. år for delebil i kr.</b>	
Kørsel	25.200
Tabt arbejdsfortjeneste ved ekstra transporttid til bil	10.500
<b>I alt</b>	<b>35.700</b>

I eksemplet fås en besparelse ved at udskifte BIF bilen med en delebil på 39.300 kr. eksklusiv moms pr. år.

Dette svarer til en samlet besparelse for udskiftningen af samtlige 24 biler i BIF på 0,9 mio. kr. pr. år, hvoraf 0,3 mio. kr. er på servicerammen og 0,6 mio. kr. er på indsatsrammen.

#### **1.4 ØKONOMI**

Se ovenfor.

#### **1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Implementering sker som en udvidelse af eksisterende aftaler, som er forankret i Centralforvaltningen.

#### **1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Kræver ikke særlig inddragelse udover orientering.

### **1.7 FORSLAGETS EFFEKT**

Forslaget betyder effektivisering svarende til 0,3 mio. kr. årligt.

### **1.8 OPFØLGNING**

Forslaget kræver ikke opfølgning.

### **1.9 RISIKOVURDERING**

Der vurderes ikke at være væsentlig risici ved effektiviseringsforslaget.