



Handleplan

for effektivisering af den kommunale vognpark

Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur
Revideret den 10. december 2019
Dokument nr. 480-2018-272740
Sags nr. 480-2017-13255



nordfyns
kommune

Indhold

1.0 Indledning	2
2.0 Politisk beslutning (budgetudmøntningsplan)	2
3.0 Fastlæggelse af principper og måltal	4
4.0 Vognparken opdeles i 4 kategorier	5
5.0 Indkøb af køretøjer	6
6.0 Økonomi.....	7
7.0 Datalogning og analyse	9
8.0 Organisering	9
9.0 Tids- og handleplan.....	9
Bilag 1: Økonomiske forudsætninger for udmøntning af handleplanen	11
Bilag 2: Oversigt over køretøjer.....	13
Bilag 3 – Høringssvar fra MED	16
Bilag 4 – Eksempler.....	17

1.0 Indledning

Nordfyns Kommune råder over et større antal køretøjer til brug for løsning af en række kommunale serviceopgaver.

Handleplanen for køretøjer tager udgangspunkt i Strategien for Miljø og Energi 2016-2020, hvor et af reduktionsmålene er at reducere CO₂-udledningen.

Handleplanen er et af værktøjerne til at sætte gang i omstillingsprocessen til udfasning af fossile brændstoffer og hermed reducere CO₂-udledningen på transport i Nordfyns Kommune.

Formålet er at sikre, at brugen af biler/køretøjer sker på en driftsøkonomisk, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde for både borgere og medarbejdere, samtidig med at der er så lidt forurening og belastning af klimaet som muligt.

Kommunalbestyrelsen har med budget 2019 besluttet, at handleplanen finansieres gennem de midler som allerede bruges på køretøjer i kommunen, hvor handleplanen indføres gennem en ekstraordinær pulje, som er afsat over de næste fire år.

Nærværende handleplan har været behandlet i alle OmrådeMED og i HovedMED. Høringsvarene fremgår af bilag 3. Både høringssvar samt drøftelserne på MED i øvrigt er indarbejdet i denne endelige handleplan.

2.0 Politisk beslutning (budgetudmøntningsplan)

Målet for handleplanen fremgår af budgetvedtagelsen for budget 2018 og budgetudmøntningsplanen.

Nordfyns Kommunen råder over et større antal køretøjer til brug for løsning af en række kommunale serviceopgaver. Med udgangspunkt i Strategien for Miljø og Energi 2016-2020 udarbejdes der en handleplan for optimering af den kommunale vognpark. Formålet med handleplanen er at sikre, at brugen af biler/køretøjer sker på en driftsøkonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, samtidig med, at der er så lidt forurening og belastning af klimaet som muligt.

Udover den miljømæssige- og økonomiske gevinst så er der også medarbejdernes og borgernes sikkerhed i forhold til at benytte utidssvarende biler med et lavere sikkerhedsniveau end nyere biler.

Målet er at reducere CO₂-udledningen på transport med 50% i perioden 2017-2021, heraf realiseres 30% ved reduktion af antallet af køretøjer.

Udgifter til drift og vedligehold af køretøjer reduceres frem mod 2021 med 30% på:

- Brændstof
- Grøn ejeravgift/vægtavgift
- Forsikringer
- Service- og leasingaftaler, drift og håndtering

I den kommunale drift indgår pt. 94 køretøjer, men kommunens samlede maskinpark indgår i CO2- og driftsreduktionen. Det betyder, at også at Vej og Park skal nærmere undersøges.

Optimering af bilparken vil også omfatte personalekørsel, fokus på stordriftsfordele, organisering af indkøb og dermed også en effektivisering i forhold til de interne omkostninger, der bruges på bilparken.

Teknologi skal indføres i styring af vognparken. Blandt andet kan GPS-teknologi sikre data til løbende at vurdere udnyttelsesgraden og behovet for salg eller køb af biler og materiel.

Udmøntningen vil blive foretaget med udgangspunkt i, hvor udgiften afholdes i dag og vil være fordelt på forskellige områder.

Busser på plejecentre er ikke omfattet af optimeringen.

3.0 Fastlæggelse af principper og måltal

Målet er:

- at CO₂-udledningen for vognparken reduceres med 50 % over 5 år (2017-2021), heraf 30 % ved reduktion af antallet af køretøjer.

Måltal for reduktion af CO₂-udledning

	CO ₂ -udledning 2016 (ton CO ₂)	Forventet CO ₂ reduktion (ton CO ₂)
Kommunens egne køretøjer	680	340
Ansattes biler	151	75
I alt	831	415

- at organisationen ser vognparken som en fælles ressource. Håndtering af kommunens køretøjer samles i et fælleskab. Det vil sige at anskaffelse og salg af køretøjer sker samlet. Der kan dog være undtagelser.
- at udgifter til drift og vedligehold af vognparken reduceres med 30%
 - Brændstof
 - Grøn ejer afgift/vægtafgift
 - Forsikringer (mere sikre køretøjer samt reduktion i antal køretøjer)
 - Serviceaftaler, drift samt håndtering

Måltal for økonomi

	Udgift i dag	Forventet besparelse (30 % af udgiften i dag)
Brændstof ¹⁾	1.717.000 kr.	515.100 kr.
Grøn afgift/vægtafgift ¹⁾	589.000 kr.	176.700 kr.
Forsikringer ²⁾	262.000 kr.	78.600 kr.
Serviceaftaler, drift og håndtering ³⁾	- kr.	- kr.

Note 1: Udgifterne er opgjort for perioden november 2016 – oktober 2017

Note 2: Udgifterne svarer til den forventede forsikringspræmie i 2018

Note 3: Den nuværende registreringspraksis i økonomisystemet kræver en dyberegående analyse af udgiftsniveaet

- at udnyttelsesgraden/behovet kan dokumenteres med hjælp fra GPS-teknologi i vognparken og tilsvarende teknologiske muligheder.

4.0 Vognparken opdeles i 4 kategorier

1. Køretøjer med personalebefordring, som det primære formål
Almindelig personbil med plads til 4-5 personer (hjemmeplejebiler, rådhusbiler, formandsbiler mv.)
2. Køretøjer med borger-/brugerbefordring, som det primære formål
Busser inkl. minibusser og "rugbrød", personbiler
3. Last- og varevogne
Last- og varevogne i Vej og Park, Genbrugspladser, m.v.
Krav til drivmiddel og brændstof økonomi
4. Arbejdsredskaber
Plæneklippere, motoriserede håndredskaber, trailere mv.

Der gælder følgende mindstekrav til køretøjerne:

Type	Personbefordring (hjemmeplejebiler, rådhusbiler, formandsbiler mv.)	Bruger/ Borgerbefordring (Busser, minibusser, personbiler)	Last- og varebiler (varebiler, lastbiler og renovation)			Arbejdsredskaber Knallerter, græsslåmaskiner, ikke vejgående maskiner, entreprenør og havemaskiner
			Små varebiler	Ladbiler og større kassevogne	Lastbiler	
Brændstof/ drivmiddel	Benzin, Hybrid, El Gas	Benzin Gas	Benzin Diesel Gas			
Driftsperiode	4 år	7-8 år	4-6 år	6-8 år	10 år	
Max. km	100.000	Ikke relevant, bliver bilen mere end 8 år vil vedligeholdelsesudgifter blive for store	150.000	200.000- 250.000		
Min. kørte km/år	12.000	12.000 Hvad er behovet/ formålet, kan opgaven løses via kørselsordning	Hvad er behovet/formålet			Hvad er behovet/formålet

Der gælder følgende sikkerhedsmæssige krav (Euro NCAP), emissionsgrænseværdier for forurenende stoffer (Euronormer) og energiklasser for køretøjer ved anskaffelser og genanskaffelser:

Euro NCAP	min. 4 stjerner	min. 4 stjerner	Grundet køretøjernes størrelse og beskaffenhed, vurderes de sikkerhedsmæssige aspekter ud fra køretøjets karakter og anvendelse. Såfremt der findes minimumsstandarder inden for en given gruppe af køretøjer, skal disse følges.	
Euronorm	Køretøjer skal overholde de til enhver tid gældende regler for partikelemission Euro 5: 1. januar 2011 Euro 6: 1. januar 2015			
Energiklasse	A+ 20,0-25,5 km/l	A+ 20,0-25,5 km/l	A+ for varebiler Energiklasser findes ikke for lastbiler	

Euronormer, energiklasser og partikelfiltre

<http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/groenne-indkoeb/miljoebevidste-indkoeb-af-koeretoejer/euronormer-energi-klasser-og-partikelfiltre/>

5.0 Indkøb af køretøjer

Nordfyns Kommune er tilsluttet SKI's nye forpligtende aftale på biler, der trådte i kraft ultimo december 2017.

SKI's aftale på biler udbydes som et dynamisk indkøbssystem, der er en indkøbsmetode, som understøttes af et elektronisk system, der foreskriver, hvilke leverandører der kan købes ind hos inden for aftalens sortiment.

En af de store fordele ved det dynamiske indkøbssystem er, at der sker en løbende optagelse af nye leverandører i hele aftalens løbetid. En anden fordel ved det dynamiske indkøbssystem er, at det ikke er begrænset til at indeholde en række på forhånd fastsatte typer af køretøjer. Systemet er således kun begrænset af en række på forhånd fastsatte kategorier af køretøjer, der er som følgende:

- Personbiler
- Arbejdsbiler
- Andre køretøjer

Kategorierne personbiler, arbejdsbiler og andre køretøjer indeholder også miljøbiler, dvs. biler med drivmidler som el, brint, gas, hybrid mv.

Service- og vedligeholdelsesaftaler

SKI-aftalen for køretøjer omfatter også diverse behov for aftaler om reservedele, reparation, service og eventuelle opbygninger mv. Disse forhold tages der stilling til i forbindelse med indkøb af de enkelte køretøjer.

Det tilstræbes i det omfang det er muligt i forhold til SKI at udbyde service- og reparationsaftaler, så lokale værksteder kan byde ind. Ved at indbyde lokale værksteder, så mindskes transportafstandene til og fra værksted.

Indkøb af køretøjer vil fremover blive koordineret af Teknik, Erhverv og Kultur som 'bestiller' samt Økonomi og Løn som 'indkøber' på SKI-aftalen. For at sikre en effektiv arbejdsgang i forbindelse med indkøb af nye køretøjer, begrænses indkøbene til at ske 1-2 gange årligt.

5.1 Inddragelse af medarbejdere ved indkøb

De med medarbejdere eller medarbejdergrupper, som skal anvende køretøjerne inddrages i både det forberedende arbejde før udbud og efter udbud ved valg af køretøj(er).

6.0 Økonomi

Princippet er forsat, at udgifter til kørsel betales af den enkelte afdeling og institution.

Men ved at samle håndteringen af køretøjer i en fælles enhed, så kan kørslen effektiviseres uden at det rammer kerneopgaven.

6.1 Indkøb af køretøjer

Kommunalbestyrelsen har med budget 2019 og overslagsårene afsat en fælles intern leasingpulje, som finansierer indkøbet af køretøjerne. De afdelinger og institutioner som har/benyttter køretøjer betaler så en månedlig leasingydelse tilbage til leasingpuljen, så puljen hviler i sig selv.

6.2 Effektiviseringskrav

Det politiske måltal for effektivisering af vognparken er 500.000 kr årligt.

Effektiviseringen hentes ved;

- Fælles og større indkøb giver lavere indkøbspriser på køretøjerne
- Mere miljøvenlige køretøjer betyder færre udgifter til brændstof og grønne ejerafgifter
- Nyere køretøjer betyder færre dyre reparationer og udgifter ved syn
- Bedre udnyttelsesgrad betyder flere kørte km pr køretøj og hermed lavere faste udgifter pr. kørte km.

Områder med højt potentiale bidrager med mest til effektiviseringskravet. Det er områder, som har;

- Køretøjer med ringe udnyttelsesgrad
- Køretøjer med meget stilstand
- Køretøjer som bruges få dage
- Køretøjer af ældre dato

Områder som i nogen grad allerede er effektiviseret bidrager mindre, fordi potentialet her også er mindre. Det er områder med;

- Køretøjer med høj udnyttelsesgrad
- Køretøjer af nyere dato
- Køretøjer som er låst til faste funktioner, fx vagtordninger, specialkøretøjer og lign.

Fx er hjemmeplejens vognpark i nogen grad allerede effektiviseret gennem udbud i fast cyklus og udnyttelsesgraden analyseres ført hvert udbud. Potentialet her er lavt.

Endvidere er der steder i organisationen, hvor køretøjer er låst til faste funktioner. Det er begrænset, hvor meget disse køretøjer kan indgå i en tværgående effektivisering, og derfor er potentialet også begrænset i de tilfælde.

Effektiviseringskravet fordeles efter en takst pr kørt km, hvor der tages hensyn til potentialet for effektivisering:

Højt potentiale	0,52 kr/km
Lavt potentiale	0,26 kr/km

Det skønnes, at de ca. halvdelen af de 1.300.000 km, som der køres i de køretøjer, som ikke allerede er i faste udbudsrunder, køres i køretøjer som har et højt potentiale. Resten køres i køretøjer, hvor potentialet er lavt.

Højt potentiale	650.000 km á 0,52 kr/km	= 338.000 kr
Lavt potentiale	650.000 km á 0,25 kr/km	= 163.000 kr
Effektivisering i alt		= 501.000 kr

Effektiviseringskravet er med den fastlagte model hentet, når handleplanen er fuldt implementeret.

6.3 Fleet management (flådestyring)

På den daglige drift og håndtering af køretøjerne flyttes ansvaret fra den enkelte institution eller afdeling, hvor der i dag bruges ressourcer på opgaven, til den fælles enhed i driftsafdelingen. Det drejer sig fx om opgaver som;

- Rengøring/vask
- Skift til vinterdæk/sommerdæk
- Kørsel til og fra fx syn, reparation, service eller lign
- Anvisning af erstatningskøretøj ved nedbrud o. lign.

Der er fastsat en takst på 0,39 kr/km. For 1.300.000 km svarer det til en samlet pulje til at løse denne opgave på 507.000 kr, når handleplanen er helt implementeret.

I hjemmeplejen er der foreløbigt (seniorjob) afsat en ressource til denne opgave hvorfor hjemmeplejens kørsel ikke er indregnes.

Opgaven i relation til denne del er oplagt at tænke som et projekt for borger i særlige stillinger, fx fleksjob.

7.0 Datalogning og analyse

Som det fremgår af den politiske beslutning skal der i højere grad anvendes teknologi til at styre vognparken. Blandt andet skal GPS-teknologi sikre data til løbende at vurdere udnyttelsesgraden og behovet for salg eller køb af biler og materiel.

Teknologien er allerede anvendt i Vej og Park samt en række private leverandører, som Teknik, Erhverv og Kultur samarbejder med.

Ved at løbende at hente data på kørselsmønstre og udnyttelsesgrad af køretøjer er det langt mere enkelt at vurdere både behov og mulighederne for at dele køretøjer.

Med datalogning på de enkelte køretøjer er det også muligt at vurdere, hvorvidt nogle køretøjer eventuelt kunne være fx elbiler, hvor rækkevidden ikke er så vigtig.

Det er væsentligt at præcisere, at formålet med dataopsamlingen IKKE er overvågning.

8.0 Organisering

Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for udmøntning af opgaven. Men opgaven løses i et tæt samarbejde med Økonomi og Løn.

Med udgangspunkt i mindstekrav til køretøjer i handleplanen vurderer Teknik, Erhverv og Kultur behov samt træffer den endelige afgørelse når køretøjer skal udskiftes/genanskaffes eller udgå.

Der indgås dialog med berørte afdelinger og institutioner.

Alle ny- og genanskaffelser af køretøjer skal ske via Teknik, Erhverv og Kultur.

9.0 Tids- og handleplan

Fase 1 og fase 2 kører sideløbende.

Fase 1:

Med udgangspunkt i opstillede mindstekrav i handleplanen er der ca. 49 køretøjer, som falder for kriterierne for udskiftning eller helt at udgå;

	Antal køretøjer	Antal køretøjer, der skal udskiftes eller udgå på baggrund af opstillede mindstekrav
Personalebefordring	38 stk.	10 stk.
Borgerbefordring (excl. busser på plejecentre 3 stk.)	19 stk.	15 stk.

Last- og varevogne (der mangler data på lastbiler > 3500 kg)	41 stk.	21 stk.
Arbejdsredskaber (der mangler data)	14 stk.	?
I alt	112 stk.	49 stk.

Oversigt over køretøjer i Nordfyns Kommune, dok.nr. 480-2017-89428

Udskiftning/udfasning af ovennævnte ca. 49 køretøjer prioriteres først, hvor køretøjer som indkaldes til syn/ ikke er godkendt ved syn eller hvor leasingaftaler(uden tilbagekøbsaftale) udløber indgår i de første udbudsrunder. Her vurderes;

- Kørselsbehov og anvendelse
- Alder på køretøj, kørte km og CO₂-udledning (evt. restlevetid)
- Økonomi til reparationer og service
- Økonomi til forsikring, vægtafgift og brændstof

Fase 2:

Fase 2 omhandler en effektivisering af personalekørsel i egen bil.

Her vil der i dialog med de områder, som har store udgifter til kørselsgodtgørelse, set på mulighederne i at stille kommunale køretøjer til rådighed.

9.1 Tidsplan 1. fase/dialogrunde

Årligt loop til handleplanen er implementeret.

<i>Emne</i>	<i>Deltagere</i>	<i>Formål</i>	<i>Måned</i>
Dialogmøder	Direktør og chefer	Afklare behov og forventninger til det kommende år, herunder drøftelse af prioritering af de enkelte områder	December 2018
Dialogmøder	Relevante ledere	På baggrund af mødet med direktør/chefer at drøfte behovet for den enkelte institution	Januar og februar 2019
Tidsplan	Relevante chefer og ledere	Fastlægge en tidsplan for de kommende 2 til 3 år	Marts 2019
Udbud	TEK og Økonomi	Planlægge udbud for 2019 og de kommende år	April 2019

Bilag 1: Økonomiske forudsætninger for udmøntning af handleplanen

I forbindelse med implementering af 'Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark' er der jf. Budgetaftalen for 2019 vedtaget en intern leasingpulje til udmøntning af handleplanen.

Den interne leasingpulje vil i opstartsårene have et finansieringsbehov frem til 2023, hvorefter der vil være 'balance' i ordningen, hvilket er vist i nedenstående oversigt.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investering	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Intern leasingydelse år 1	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
Intern leasingydelse år 2	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Intern leasingydelse år 3	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Intern leasingydelse år 4	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
Intern leasingydelse år 5	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
Intern leasingydelse år 6	0	0	0	0	0	-500.000
Bevillingsbehov	4.500.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000	0

Hvad betyder ordningen for den enkelte afdeling/institution

Som det fremgår af 'Handleplanen for effektivisering af den kommunale vognpark', vil koordineringen af Nordfyns Kommunes vognpark fremover varetages af Teknik, Erhverv og Kultur.

Finansieringen af køb af nye køretøjer sker fra den interne leasingpulje, som efterfølgende tilbagebetales via en månedlig/årlige leasingydelse, finansieret af den afdeling/institution, der anvender køretøjet. Såfremt der er flere institutioner, som anvender samme køretøj, vil udgifterne blive delt, og hermed opnår institutionerne en lavere udgift.

Der regnes med en scrapværdi for køretøjerne på 20%.

Institutionerne finansierer selv brændstof.

Se eksempler på udgifterne i bilag 4.

Udmøntning af rationalet ved optimering af vognparken

I budgetaftalen for 2018 blev der fra og med 2019 vedtaget et årligt rationale på 500.000 kr. ved udskiftning af den eksisterende vognpark til nutidige miljøvenlige og driftssikre køretøjer. Endvidere skal der ske en optimering af vognparken svarende til 30%.

Samlet køres der pt. ca. 2.000.000 kilometer om året i kommunes køretøjer.

Optimering af vognparken samt rationalet på 500.000 kr. opgøres pr. kørt km. sker jf. afsnit 6.2.

Se eksemplerne i bilag 4.

Øvrige forhold

Salgsindtægter for den eksisterende vognpark vil tilgå den interne leasingpulje. Salgsindtægterne anvendes til yderligere nyanskaffelser ud over de 5 mio. kr.

Bilag 2: Oversigt over køretøjer

Med udgangspunkt i oversigten over forsikrede biler ultimo 2017, er der i nedenstående oversigt foretaget en opstilling af antal køretøjer i Nordfyns Kommune.

Oversigt over køretøjer – ultimo 2017	Antal køretøjer
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	3
Jobcentret	
KOMPETENCECENTER NORDFYN	3
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
Bil, Varebil op til 3500kg.	2
BØRN- OG UNGEUDVALGET	10
Nordfyns Musikskole	
NORDFYNS MUSIKSKOLE	1
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
Nordfyns Klub og Ungdomsskole	
KLUBBEN SØNDERSØ	2
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	2
AKTIVITETSHUSET, SØNDERGADE 6,	1
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
KLUB 9-13	1
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
Børnehuset Adamsminde	
BØRNEHUSET ADAMSMINDE	1
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
Langebyhus	
LANGEBYHUS	4
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
Bil, Op til 2500kg./400.000 kr.	3
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	45
Sygeplejen og hjemmehjælpen	
FRITVALG	23
Bil, Varebil op til 3500kg.	4
Bil, Varebil op til 3500kg. - leaset	19
AKUT SYGEPLEJEN	1
Bil, Varebil op til 3500kg. - leaset	1
Aktivitetscentre	
AKTIVERINGSCENTER SØNDERSØ	1
Bil, Varebil op til 3500kg.	1
AKTIVITETSCENTER SØNDERSØ	1
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
Hjælpemiddeldepotet	
HJÆLPEMIDDELDEPOTET	4
Bil, Varebil op til 3500kg.	1
Bil, Varebil op til 3500kg. - leaset	3

Oversigt over køretøjer – ultimo 2017	Antal køretøjer
Plejecentre	
PLEJECENTER SØBO	1
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
PLEJECENTER KÆRGÅRDEN	1
Bil, Varebil op til 3500kg. - leaset	1
PLEJECENTER MØLLEHAVEN	1
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
PLEJECENTER VESTERBO	1
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	1
Handicapcenter Nordfyn	
HANDICAPCENTER NORDFYN	9
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	5
Bil, Op til 2500kg./400.000 kr.- Leaset	2
Bil, Varebil op til 3500kg.	1
Bus, Op til 15 pers./200.000 kr.	1
Nordfyns Psykiatricenter	
NORDFYNS PSYKIATRICENTER	2
Bil, 2501-3500kg./ op til 800.000 kr.	2
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	40
Vej og Park	
VEJ OG PARK	32
Bil, Varebil op til 3500kg.	26
Lastbil, 12-14t./1.500.001-1.600.000kr A-K-B	1
Lastbil, 12-14t./700.001-800.000 kr./A+K+BR	1
Lastbil, Op til 12t./ 300.001-500.000 kr.	2
Lastbil, Op til 12t./ 500.001-700.000 kr.	1
Lastbil, op til 18t 500000-750000kr	1
Teknik og Service	
OTTERUP RÅDHUS, UDLÅNSBIL	1
Bil, Varebil op til 3500kg.	1
BOGENSE RÅDHUS	1
Bil, Varebil op til 3500kg. - leaset	1
SØNDERSØ RÅDHUS	2
Bil, Varebil op til 3500kg. - leaset	2
Genbrugspladserne	
GENBRUGSPLADSEN BOGENSE	2
Bil, Varebil op til 3500kg.	2
OTTERUP GENBRUGSPLADS	1
Bil, Varebil op til 3500kg.	1
GENBRUGSPLADSERNE	1
Bil, Varebil op til 3500kg.	1
ØKONOMIUDVALGET	4
Administrationen	
TEKNIK OG MILJØ	1
Bil, Op til 2500kg./400.000 kr.	1

Oversigt over køretøjer – ultimo 2017	Antal køretøjer
BØRN OG UNGE	1
Bil, Op til 2500kg./400.000 kr.	1
SOCIALCENTRET (MYNDIGHED)	1
Bil, Op til 2500kg./400.000 kr.	1
JOBCENTRET	1
Bil, Op til 2500kg./400.000 kr.	1
SAMLET OVERBLIK	102

Bilag 3 – Høringsvar fra MED

Beslutning

OmrådeMED Rådhusene den 13. november 2018

Fraværende: Louise Rasmussen, Majken Milbo, Rune Noer Nøttrup

Der arbejdes med en handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark med færre køretøjer og en bedre udnyttelsesgrad. Der vil fremover være gps i alle køretøjer.

Den endelige økonomi er ikke helt på plads, men vil indgå i budgetudmøntningsplanen.

Beslutning

OmrådeMED Social og Arbejdsmarked den 15. november 2018

Fraværende: Helle Winther Dahl

Den nye strategi:

Effektivisering af vognparken er et godt initiativ, frem for at reducere i medarbejderstaben. Det noteres, at der ikke er tale om overvågning, men en optimering af kørslen og mulighed for øget samarbejde. Små teams der kører over store strækninger, vil især få glæde af det nye system.

Beslutning

OmrådeMED Teknik, Erhverv og Kultur den 16. november 2018

Fraværende: Jesper Nielsen

Bilstrategien blev drøftet. Der efterspørges en tidsplan for anskaffelse af køretøjerne. MED ønsker inddragelse i valg af køretøjer.

Beslutning

OmrådeMED Børn og Unge den 19. november 2018

Fraværende:

Orientering foretaget.

MED-udvalget udtaler følgende:

OmrådeMED Børn og Unge bakker op om handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark.

Beslutning

HovedMED den 27. november 2018

Fraværende:

Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur præsenterede hovedpointerne fra OmrådeMED's drøftelser af handleplanen. Den endelige handleplan tilpasses de inputs der er kommet fra OmrådeMED.

Bilag 4 – Eksempler

Økonomi eksempel 1; Tre ældre minibusser erstattes af én ny



Der indkøbes ny minibus 9 personer, nypris 550.000 kr, ejerperiode 8 år, scrapværdi 110.000 kr, 17 km/l opgivet, 7,84 kr/l diesel, 15.000 km årligt, beløb ekskl. Moms

Den erstatter tre ældre minibusser med årligt 5.000 km pr bus, 10,9 km/l, diesel.

Det forudsættes, at de ældre minibusser vedligeholdes og passes efter fabrikantens forskrifter, herunder klargøring til periodisk syn.



	Gl. minibus 1(Caravelle)	Gl. minibus 2(Caravelle)	Gl. minibus 2(Caravelle)	Ny minibus (Ducato)	Besparelse
Kørselsbehov	5.000 km	5.000 km	5.000 km	15.000 km	Uændret serviceniveau
Leasingudgift				55.000 kr/år	-55.000 kr/år
Grøn ejeravgift [kr]	13.040 kr/år	13.040 kr/år	13.040 kr/år	6.300 kr/år	32.880 kr/år
Serviceaftale/vedligehold	20.000 kr/år	20.000 kr/år	20.000 kr/år	20.000 kr/år	40.000 kr/år
Brændstof	3.596 kr/år	3.596 kr/år	3.596 kr/år	6.918 kr/år	3.871 kr/år
Forsikring	2.254 kr/år	2.254 kr/år	2.254 kr/år	2.254 kr/år	4.508 kr/år
Effektivisering (0,52 kr/km)				7.800 kr/år	-7.800 kr/år
Fleetmanagement (0,39 kr/km)				5.850 kr/år	-5.850 kr/år
Årlig udgift	38.910 kr/år	38.910 kr/år	38.910 kr/år	104.122 kr/år	12.409 kr/år
Udgift over 8 år	311.283 kr.	311.283 kr.	311.283 kr.	832.973 kr.	100.875 kr.
CO2 udledning	1.236 kg CO2/år	1.236 kg CO2/år	1.236 kg CO2/år	2.378 kg CO2/år	1.331 kg CO2/år

Med uændret serviceniveauet/kørte km er der over 8 år en besparelse på

kr 101.000

Sikkerhedsniveauet er markant øget og forbedret arbejdsmiljø/ergonomi

kr 0

Den samlede CO2 udledning er over 8 år reduceret med

10,6 Ton

Økonomi eksempel 2; to ældre personbiler erstattes af én ny, hvor deling ikke er mulig



Der indkøbes en ny personbil 5 personer, nypris 175.000 kr ekskl. moms Ejes af kommunen i 4 år, scrapværdi 35.000 kr, 22 km/l opgivet, 9,20 kr/l benzin, 25.000 km årligt, udgifter er ekskl. Moms

Den erstatter 2 ældre personbiler, 15 km/l, diesel, 7,84 kr/l diesel

Det forudsættes, at de ældre biler vedligeholdes efter fabrikantens forskrifter, herunder klargøring til periodisk syn.



	Gammel bil 1	Gammel bil 2	Ny bil	Besparelse
Kørselsbehov	12.500 km	12.500 km	25.000 km	Uændret serviceniveau
Leasingudgift			17.500 kr/år	-17.500 kr/år
Grøn ejeravgift [kr]	7.160 kr/år	7.160 kr/år	1.000 kr/år	13.320 kr/år
Serviceaftale/vedligehold	15.000 kr/år	15.000 kr/år	15.000 kr/år	15.000 kr/år
Brændstof	6.533 kr/år	6.533 kr/år	10.455 kr/år	2.612 kr/år
Forsikring	2.254 kr/år	2.254 kr/år	2.254 kr/år	2.254 kr/år
Effektivisering (0,52 kr/km)			6.500 kr/år	-6.500 kr/år
Fleetmanagement (0,39 kr/km)			9.750 kr/år	-9.750 kr/år
Årlig udgift	30.947 kr/år	30.947 kr/år	62.459 kr/år	-564 kr/år

Økonomi eksempel 3; 2 institutioner deler personbil



Der indkøbes en personbil (fx Skoda Citigo som på rådhusene), nypris 110.000 kr ekskl. moms. Ejes af kommunen i 4 år, scrapværdi 22.000 kr, 23,8 km/l opgivet, 9,20 kr/l benzin ekskl. moms. Den ene institution kører 5.000 km årligt. Den anden kører 10.000 km årligt.

	I alt årligt	Institution 1	Institution 2
Kørselsbehov [km]	15.000 km	5.000 km	10.000 km
Leasingudgift [kr]	22.000 kr.	7.333 kr.	14.667 kr.
Grøn ejeravgift [kr]	1.000 kr.	333 kr.	667 kr.
Serviceaftale [kr]	10.000 kr.	3.333 kr.	6.667 kr.
Brændstof [kr]	5.798 kr.	1.933 kr.	3.866 kr.
Forsikring [kr]	2.254 kr.	751 kr.	1.503 kr.
Incitamentspulje [kr]	15.000 kr.	5.000 kr.	10.000 kr.
Årlig udgift [kr]	56.052 kr/år	18.684 kr/år	37.368 kr/år
Månedlig udgift [kr]	4.671 kr/md	1.557 kr/md	3.114 kr/md

Personbefordring eksempel 1: Kørsel i firmabil (gulplade) frem for egen bil



Der indkøbes en personbil (fx Yaris Van) med henblik på at effektivisere personalekørslen. Nypris 83.000 kr ekskl. moms, ejes af kommunen i 4 år, scrapværdi 14.000 kr, 23,3 km/l opgivet, 9,20 kr/l benzin ekskl. moms, høj sats for kørsel i egen bil er i 2018= 3,54 kr.

	I alt årligt	Medarbejderkørsel
Kørselsbehov [km]	12.248 km	12.248 km
Leasingudgift [kr]	17.250 kr.	
Grøn ejeravgift [kr]	1.160 kr.	
Serviceaftale [kr]	9.480 kr.	
Brændstof [kr]	5.252 kr.	
Forsikring [kr]	2.254 kr.	
Effektivisering (0,26 kr/km)	3.184 kr.	
Fleetmanagement (0,39 kr/km)	4.777 kr.	
Årlig udgift [kr]	43.357 kr/år	
Kilometerpenge		43.358 kr.
Månedlig udgift [kr]	3.613 kr/md	3.613 kr/md

Eksemplet viser, at kører medarbejdere i fx en institution mere end 12.248 km i egen bil, så kan det med fordel undersøges, om der kan spares på kørslen ved at indkøbe en firmabil. Det forudsætter naturligvis, at det praktisk er muligt at koordinere kørslen i firmabilen, så den også udnyttes.

Kører én medarbejder alene over 12.248 km årligt, så kan det økonomisk set betale sig at stille en bil til rådighed for denne medarbejder.

Som case kan nævnes, at rådhusene i 2013 købte fire Skoda Citigo. Besparelsen på udbetalt kørselsgodtgørelse er over 4 år 181.492 kr.