

Chefteamindstilling: Analyse af transporten i hjemmeplejen

13. september 2019, Økonomi

Baggrund:

21. december 2018 besluttede Chefteamet at få Deloitte til at gennemføre en optimeringsanalyse af transporten i hjemmeplejen. I første omgang blev analysen udført med økonomi for øje. Resultaterne af disse analyser kan ses i vedhæftede rapport kapitel 1-7.

Efterfølgende er analysen lavet med den forudsætning, at klimaaftrykket for transporten i hjemmeplejen ikke må stige. Derudover er der efter ønske fra områderne indarbejdet en forudsætning om, at al kørsel i aften- og nattevagter skal kunne foretages i bil af hensyn til medarbejdernes tryghed. Der er lavet analyser, hvor den maksimale længde på en cykelrute i dagvagt er henholdsvis 15 km. og 20 km.

Rapporten er vedhæftet som bilag. Kapitel 1-7 med tilhørende bilagsmateriale er den oprindelige analyse, mens kapitel 8 indeholder den supplerende analyse, hvor der er også fokuseres på klimaaftrykket.

Beslutninger:

Chefteamet skal beslutte, at anbefalingen fra Styregruppen for Økonomi, som har været styregruppe for projektet, følges (scenario 3B – business case 3 side 44):

- Ruter på op til 20 km. i dagvagt foretages på elcykel. Al transport i aften- og nattevagter foretages som udgangspunkt i bil af hensyn til medarbejdernes tryghed.
- Bilflåden omlægges og nedskaleres. Fra de nuværende 156 biler (5 benzin, 100 hybrid og 51 el) til 104 biler (88 el og 16 hybrid). Nedskaleringen er bl.a. mulig fordi der bliver flere cykelruter. Der fastholdes hybridbiler, for at have biler, der kan køre hele døgnet.
- Det samlede antal af elcykler øges fra de nuværende 381 til 439. Alle elcykler leases fremover.
- Elbilerne opgraderes løbende til nyere modeller, der kan køre længere på en opladning. Ladestanderstrukturen opgraderes sideløbende til 54 normale ladestander (11 kw) og 5 hurtigladdere (50 kw). Dermed er der et antal ladestander, der svarer til 67 % af elbilflådens størrelse. Det er tilstrækkeligt, hvis der samtidig indføres et rotationsprincip omkring opladningen af bilerne.
- I overensstemmelse med Deloitte's anbefalinger udarbejdes der fælles retningslinjer for brug af elcykler (side 34 i rapporten).
- I overensstemmelse med Deloitte's anbefalinger udarbejdes der fælles retningslinjer for brug af kommunale biler (side 36 i rapporten)
- Den årlige effektivisering forbliver i områdernes driftsbudgetter (se under økonomiafsnittet)

Effekt:

Effekten af initiativerne bliver:

- Den kommunale bilpark reduceres med 1/3 og lægges i høj grad om fra hybrid til el. derudover bliver flere ruter tilbagelagt på cykel. Dette giver et væsentligt reduceret klimaaftryk.
- Områderne kan effektivisere den årlige transportomkostning med 2,4 mio. kr. dog med en engangsinvestering på 2,9 mio. kr. til opgraderet ladeinfrastruktur.
- Der bliver flyttet transport fra bil til cykel, hvilket får en positiv sundhedseffekt hos de udekørende medarbejdere.
- Der skabes ens retningslinjer for transporten. Det skaber tryghed, da en af anbefalingerne er, at al kørsel om aftenen og om natten foretages i biler.

Opfølgning:

Styregruppen for Økonomi er styregruppe for projektet og er løbende involveret i implementeringen af anbefalingerne. Implementeringen sker gennem lederne af administration og service

- Der er nedsat arbejdsgruppe, som udarbejder retningslinjer for anvendelse af cykler og biler.

Kommunikation:

Der kommunikeres i Chefteamets 5 minutter, så alle ledere er orienteret om beslutningerne og hvem der har ansvaret for implementering – herunder kommunikation af konsekvenserne for medarbejderne og den daglige planlægning.

Det kan overvejes om der skal laves nyheder på historien. Eksempelvis med en klimavinkel eller at klimaaløsninger og forbedret økonomi godt kan gå hånd i hånd (om end den anbefalede løsning kunne være mere økonomisk fordelagtig, hvis ikke klimaperspektivet var medtaget. Se økonomiafsnittet nedenfor).

HMU inddrages i beslutningen på mødet 26. september. HMU inddrages i implementeringen af beslutningen og de fælles retningslinjer for brug af bil og cykel i fremtiden.

Denne indstilling er (Sæt X):

Åben indstilling	X	Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Styregruppen for Økonomi er styregruppe for projektet		
Ansvarlig leder: Charlotte Storm Gregersen		Deltager på mødet: Jens Trads

Direkte udgifter

2019	2020	2021	2022

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Afd. grundbudget	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing
------------------	----------------	------------------------

Ved at implementere anbefalingerne fra Styregruppen for Økonomi er der et årligt økonomisk potentiale på 2,4 mio. kr. Dog vil investeringen i ny og opgraderet ladeinfrastruktur skulle tages af potentialet. Opgraderingen koster 2,9 mio. kr. og det vil derfor tage 1,2 år, før områderne reelt kan mærke effektiviseringsgevinsten.

Den anbefalede løsning kan ikke sammenlignes 1 til 1 med løsningerne, som ikke medtager et klimafokus. Dog ligger det økonomiske potentiale i de oprindelige løsninger i omegnen af 3,4 til 3,6 mio. kr. årligt. I disse løsninger er der derudover ikke en engangsudgift til at opgradere ladeinfrastrukturen.

Analyse af kørsel

Chefteam-møde

Implementering af anbefalinger

Opfølgning til styregruppen for Økonomi



Foråret 2019

Dags dato

Efterår 2019

November 2019

Referat

Chefteamet drøftede, om anbefalingen fra Styregruppen for Økonomi, som har været styregruppe for projektet, skal følges (scenarie 3B – business case 3 side 44).

Chefteamet besluttede at:

- Der skal arbejdes efter scenarie 3B med en ekstra undersøgelse af, hvordan medarbejdernes transport i egen bil kan reduceres, så transporten bliver endnu mere CO2-neutral ved at flytte den over på el-biler. Udgangspunktet er, at transporten ikke må blive dyrere, end den er i dag.
- Det skal endvidere undersøges, om incitamentet kan øges, således at medarbejdere kan få befordringsgodtgørelse ved at køre på egen el-cykel eller i egen el-bil.
 - Der skal i samarbejde med ledere i områdernes hjemmepleje og administration laves udkast til retningslinjer for, hvordan arbejdsgangene og organiseringen er, når medarbejdere kører i leasede biler og cykler.
 - Økonomi undersøger, om der kan samarbejdes med andre aktører eller på tværs af de andre magistratsafdelinger om hurtigladere til elbiler.
 - Analysen og retningslinjerne drøftes i HAU og HMU
- På baggrund af supplerende analyse og tilbagemeldingerne fra HMU og HAU vender Økonomi tilbage med en endelig indstilling om, hvordan transporten i hjemmeplejen kan tilrettelægges.