

Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme

Kort resumé: Økonomiforvaltningen har gennemført et udbud af retten til at opstille ladestandere på en række af kommunens ejendomme. For at realisere en varig effektivisering skal der investeres i opmærkning af båse, skiltning m.v. samt systemunderstøttelse af den fremadrettede administration.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det fremgår af Ladestanderbekendtgørelsen, at *Eksisterende bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.*

Københavns Ejendomme har derfor i samarbejde med forvaltningerne gennemgået alle kommunens egne ejendomme med henblik på at kortlægge, hvor kommunen har pligt til at etablere ladestandere i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen.

Herefter har Københavns Ejendomme med hjælp fra indkøbsorganisationen i Koncernservice gennemført et udbud, der består af tre koncessionskontrakter – alle med en løbetid på 10 år. De tre koncessionskontrakter dækker over 39 matrikler, hvor Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har lejemål. I dialog med fagforvaltningerne har Københavns Ejendomme rammesat udbuddet således, at Københavns Kommune med størst mulig sandsynlighed kunne opnå et overskud på de tilbudte lejeindtægter. Se afsnit 2 nedenfor for de økonomiske fordelinger af effektiviseringer.

Den udbudsform, der er valgt, er en koncessionsaftale, hvilket betyder, at de vindende ladeoperatører lejer et afgrænset parkeringsareal på hver af de 39 udbudte matrikler. Ladeoperatørerne har de fleste omkostninger ved opsætning af ladestanderne, og opnår en indtægt ved salg af strøm. Alle opsatte ladestandere er som udgangspunkt offentligt tilgængelige for at sikre, at så mange som muligt får glæde af el-ladepladserne, men også for at imødekomme ladeoperatørens ønske om at opnå størst mulig rotation.

Københavns Ejendomme har været i tæt dialog med alle berørte forvaltninger med henblik på at imødekomme eventuelle hensyn, fx særlig kort tidsbegrænsning på el-pladser om morgenen ved BUF-institutioner.

Udbuddet blev afsluttet i marts 2024. Resultatet har vist, at den tilbudte lejeindtægt fra ladeoperatørerne er større end de identificerede driftsudgifter, hvilket betyder, at projektet har resulteret i en effektivisering.

Københavns Kommune har ikke tidligere udbudt retten til at opstille ladestandere på kommunens ejendomme, og området har således ikke været en del af scope for indkøbsinvesteringsscasen "Fremtidens Indkøb". Der er behov for at investere i infrastruktur på de omfattede ejendomme og i administration af

ordningen, før udbudsopgaven kan blive en del af kommunens indkøbsorganisation. Den initiale koncessionsperiode er på 10 år, hvorefter der vil skulle ske genudbud som en fuldt integreret del af kommunens indkøbsorganisation.

For at kunne sikre og opretholde effektiviseringen søges investeringsmidler til at klargøre de relevante parkeringspladser, herunder opmærkning af båse, skiltning og flytning af en bom. Herudover er der behov for etablering af systemunderstøttelse af den fremadrettede drift samt midler til selve driften af opkrævninger m.v..

Investeringen i systemunderstøttelsen skal sikre den fremadrettede administration af driften og vil som sideeffekt endvidere forventeligt kunne understøtte yderligere udbud. Dertil vil systemunderstøttelsen medvirke til en god kundeoplevelse for kommunens institutioner, når Københavns Ejendomme kontaktes af kommunale lejere vedr. specifikke parkeringsområder og opsatte ladestandere.

Den varige effektivisering kan delvist henføres til Københavns Ejendomes ovennævnte initiale indsatser vedr. de relevante ejendomme og herefter indkøbskategoriorganisationens gennemførelse af udbud og senere genudbud. Begge indsatser er nødvendige for realiseringen af en varig effektivisering ved udbud af retten til at opstille ladestandere på kommunens ejendomme. Derfor er det vurderet, at halvdelen af effektiviseringen retteligt bør henføres til nærværende investeringsforslag, og at den anden halvdel bør henføres til det eksisterende fælles investeringsforslag "Fremtidens Indkøb". Se afsnit 2.1, tabel 2, for en oversigt over samlet nettoeffektivisering fordelt på udvalg. Der lægges op til, at samme model vil kunne anvendes til evt. fremtidige udvidelser af kapaciteten af ladestandere.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

I tabellen nedenfor ses investeringsforslagets økonomiske konsekvenser. I forslaget indgår halvdelen af nettoeffektiviseringen samt løbende udgifter forbundet med drift af løsningen. I afsnit 2. fremgår nettoeffektiviseringen fordelt på udvalg.

Der er estimeret et behov for 1,4 mio. kr. til udvikling af systemunderstøttelse, heraf 1,1 mio. kr. til eksterne udviklingstimer og 0,3 mio. kr. til interne udviklingstimer. Systemet skal bruges til optegning og registrering af parkeringspladser og ladestandere, og det skal integreres med Københavns Ejendomes ejendomsadministrationssystem, hvorigennem opkrævningen af ladeoperatørerne skal ske. Registreringen er nødvendig for at have et optegnet overblik over parkeringspladser samt rettigheder og pligter knyttet hertil, hvilket er nødvendigt i forhold til KEJDs og forvaltningernes vedligehold, drift og brug af ejendommen, hvor der løbende er behov for tilpasninger ved anvendelsesændringer, lovændringer, vedligeholdelsesprojekter m.v.

Midlerne skal anvendes til udvikling af brugerflade til registrering, etablering af datamodel og -arkitektur samt integration til datahub og ejendomsadministrationssystem. Når systemet er udviklet, vil det kunne bruges til eventuelt fremtidige forslag uden yderligere udvikling.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2025 p/l | Styringsområde | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer (effektiviseringer og drift) | | | | | | | |
| Indtægter for udlejning af parkeringspladser til opsætning af ladestandere | | | -674 | -674 | -674 | -674 | -674 |
| Driftsudgifter ifm. udlejning af parkeringspladser til opsætning af ladestandere | | | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Samlet varig ændring, service | | | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
| Samlet varig ændring | | | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
| Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|------|------|------|------|
| Skiltning og opmærkning af båse | Anlæg | 372 | | | | | |
| Flytning af bom | Anlæg | 50 | | | | | |
| Systemunderstøttelse | Anlæg | | 1.400 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger, service | | | | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger, anlæg | | 422 | 1.400 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 422 | 1.400 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | | | | | |
| | | 422 | 838 | -562 | -562 | -562 | -562 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 5 | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 5 | | | | | | |

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordeling af effektiviseringen mellem udvalg er et resultat af, hvilke forvaltninger der har lejemaal på de 39 udbudte adresser. Den forvaltning, der lejer ejendommen på den pågældende matrikel, opnår nettoeffektiviseringen. Der er få lejemaal ud af de 39, hvor der er flere lejere (forvaltninger) på samme adresse. På disse lejemaal er effektiviseringen delt ligeligt.

Nettoeffektivisering fordelt på udvalg

Effektiviseringen kan delvist henføres til Københavns Ejendommers indsatser vedr. de relevante ejendomme og dels indkøbskategoriorisationens gennemførelse af udbud. Begge dele er en forudsætning for at realisere effektiviseringen.

Budgetteknisk henføres på baggrund af en skønsmæssig vurdering halvdelen af effektiviseringen derfor til nærværende investeringsforslag. En tilsvarende effektivisering kan henføres til Fremtidens Indkøb. Fordelingen af effektiviseringen tilgår de forvaltninger, der anvender de berørte ejendomme. Effektiviseringen fra dette forslag fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Effektiviseringer pr. forvaltning

| Forvaltning | Nettoeffektivisering nærværende forslag | | |
|----------------------------|---|--|--|
| KFF | -306.376 kr. | | |
| SOF | -76.220 kr. | | |
| BUF | -101.271 kr. | | |
| ØKF | -78.258 kr. | | |
| Forvaltninger i alt | -562.124 kr. | | |

3. Implementering og opfølgning

| Opfølgningsmål | Hvordan måles opfølgningsmålet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Implementering og anvendelse af investeringsmidler | | | |
| Skiltning og opmærkning | Skilte opsat og båse opmærket. | KEJD | Ultimo 2024 |
| Flytning af bom | Bom opsat | KEJD | Ultimo 2024 |
| Systemunderstøttelse | Systemunderstøttelse implementeret. | KEJD | Ultimo 2025 |
| Realisering af effektiviseringer | | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------|------|----------------------|
| Indtægter fra ladeoperatører | Indtægter indtægtsført | KEJD | Primo 2025 (løbende) |
|------------------------------|------------------------|------|----------------------|

4. Risikovurdering

Risiko for forsinkelse af opsætning af ladestanderne

Ladestanderne skal være klar til ibrugtagning senest den 20. december 2024. Såfremt der er koncessionsarealer, hvor operatøren både skal opsætte normal -og lynladere, skal samtlige normalladere være klar til ibrugtagning senest den 20. december 2024, mens operatøren kan etablere lynladerne efter fristen, så længe operatøren kan dokumentere, at denne arbejder målrettet på etableringen af lynladerne.

Det er både ladeoperatørernes og Københavns Ejendommers interesse, at ladestanderne bliver ibrugtaget hurtigst muligt, hvilket taler for, at risikoen løbende forsøges mitigeret.

10-årig løbetid

Den fremlagte økonomi gælder i 10 år, da aftaleperioden udløber herefter. Det er uvist, men formodes at Københavns Kommune vil genudbyde ladepladserne om 10 år.

Det vurderes, at den samlede risiko i forslaget er lav, da indtægterne for de næste ti år er låst via kontraktindgåelsen.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

| Nettoeffekt på administrative udgifter | 1.000 kr. 2025 p/l | | | | | |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45 | | | | | | |
| Effekt på øvrige administrative udgifter | | | | | | |
| Varige ændringer totalt, administration | | | | | | |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

6. Hvem er hørt?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | Angiv dato for godkendelse. Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse. |

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Det er et samarbejde mellem KEJD og KS og berørte forvaltninger.

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante.

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse og evt. høringssvar |
|--------------------------|--------|--|
| Ejendomsfaglig vurdering | Nej | Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål - renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering |
| IT-kredsen | Nej | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen. |
| Koncern-IT | Nej | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse. |

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse og evt. høringsvar |
|-----------------------------|--------|--|
| MED-udvalg | Nej | |
| HR-kredsen | Nej | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Nej | |

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Hvis forslaget indeholder *varig drift*, anvend da excelarket **Teknisk beregningsark** til at beregne måltalseffekt og bevillingsmæssig effekt (tabel A, B og C).

Arket ligger på **Økonomiportalen** på intrasiden for investeringspuljen. Der fremgår en vejledning i arkets første fane.

Måltalseffekten er den effekt, udvalgene kan vælge at indregne til opfyldelse af effektiviseringsmålet. Måltalseffekten er opgjort, som udvalgets samlede effekt fra forslaget fraregnet udvalgets bidrag til at dække forslagens varige driftsomkostninger.

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

| Udvalg | 1.000 kr. 2025 p/l | | | | | | |
|---|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Bevilling, profitcenter mv.* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Økonomiudvalget | | | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Koncernservice | | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | | | |
| Byggeri København | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | -306 | -306 | -306 | -306 | -306 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| Sundheds- og Om-sorgsudvalget | | | | | | | |
| Socialudvalget | | | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | |
| Total | | | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt til varig drift er udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger. Dvs. ændringen i udvalgets budgetramme, hvis måltalseffekten *ikke* indregnes i opfyldelsen af effektiviseringsmålet. Dette skyldes, at varige driftsomkostninger i et forslag skal finansieres af alle deltagende forvaltninger, uanset om forslagens effekt indarbejdes i måltallet.

I Tabel B er indregnet de budgetmæssige konsekvenser af forslaget. KEJD får netto 562 t.kr. i øgede indtægter vedrørende opsatte ladestandere. Heraf overføres 306 t.kr. til KFU, 101 t.kr. til BUU og 76 t.kr. til SU. ØU's andel af indtægterne på 78 t.kr. bliver hos Københavns Ejendomme, hvor udgiftsbudgettet er placeret.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

| Udvalg | 1.000 kr. 2025 p/1 | | | | | | |
|---|--------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Bevilling, profit-center mv.** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | -483 | -483 | -483 | -483 | -483 |
| Byggeri København | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | |
| Socialudvalget | | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | |
| Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget indarbejdes i udvalgenes måltalsopfyldelse, er den samlede ændring i udvalgets budgetramme, når forslaget indarbejdes. Det vil sige summen af udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger og måltalseffekten.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

| Udvalg | 1.000 kr. 2025 p/1 | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Bevilling, profit-center mv.* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | | | |
| Byggeri København | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Sundheds- og Om- sorgsudvalget | | | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | | | |
| Teknik- og Miljøud- valget | | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudval- get | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Udfyld tabel D og E såfremt, at investeringsmidler fordeler sig på flere end ét udvalg.