

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

GODKENDT AF SUD D. 24. APRIL 2019

Forslagets titel: HJ03 - Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet

Kort resumé: Socialforvaltningen har leaset 29 biler til brug på hjemmeplejeområdet. Der lægges i forslaget op til at afskaffe hovedparten af bilerne over tid frem mod 2022.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
8 biler afleveres 2020	Service		-400	-400	-400	-400	-400
5 biler afleveres 2021	Service			-250	-250	-250	-250
7 biler afleveres 2022	Service				-350	-350	-350
Besparelse på vejtid mv.	Service		-450	-450	-450	-450	-450
Samlet varig ændring		0	-850	-1.100	-1.450	-1.450	-1.450

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune har en målsætning om at være en CO2-neutral by i 2025. Socialforvaltningens hjemmepleje har 29 biler, hvoraf nogle stadig er benzinbiler. De vil blive erstattet af elcykler, når de skal udskiftes, hvorved også Socialforvaltningen bidrager til at indfri kommunens målsætning om at være CO2-neutral i 2025. Samtidig oplever hjemmeplejens udgående personale at bruge tid på at holde i kø i myldretiden og udfordringer med at finde parkeringspladser, når de er på besøg hos borgerne. Forslaget vil dermed give en driftsmæssig fordel, så arbejdstiden bliver brugt hos borgerne og ikke i trafikken. Hjemmeplejen kører allerede ca. 300 ruter på cykel i dagvagten.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består i at udskifte 20 biler med elcykler på hjemmeplejeområdet. Socialforvaltningen vil beholde ni biler, der er nødvendige for at betjene borgerne om natten. Der kan være store afstande mellem borgerne om natten, og personalet føler sig trygge i bilerne. Det er derfor vurderingen, at der fortsat er behov for at beholde ni biler på hjemmeplejeområdet for at undgå personaletab og sikre en effektiv drift. Ved udskiftning af biler til cykler forventes det, at køretiden bliver hurtigere. Personalet holder ofte i kø, idet borgerne efterspørger ydelser i de tidsrum, hvor myldretiden er værst. Om aftenen er det svært at finde parkeringsplads, idet borgerne der bor i byen, er kommet hjem og har benyttet parkeringspladserne.

1.4 ØKONOMI

Gevinsten realiseres over tre år i takt med, at bilerne returneres, når kontrakterne udløber med leasingselskaberne. Besparelsen har en stigende profil. I 2020 kan der afleveres otte biler med en besparelse på 0,4 mio. kr. stigende til 1 mio. i 2022.

Herudover kommer besparelsen på vejtid, herunder på kørsel og parkering, som er estimeret til en driftsmæssig besparelse på 18 timer pr. uge. Det bemærkes, at Socialforvaltningen også har omkostninger til at udbedre skader på bilerne på hjemmeplejeområdet. Dette indgår dog ikke i beregningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
8 biler afleveres 2020	Service		-400	-400	-400	-400	-400
5 biler afleveres 2021	Service			-250	-250	-250	-250
7 biler afleveres 2022	Service				-350	-350	-350
Besparelse på vejtid mv.	Service		-450	-450	-450	-450	-450
Samlet varig ændring		0	-850	-1.100	-1.450	-1.450	-1.450

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret over tre år:

- Otte biler afleveres i slutningen af 2019 og har helårseffekt i 2020
- Fem biler afleveres i 2021
- Syv biler afleveres i 2020

Centercheferne i Socialforvaltningens Hjemmeplejecenter Syd og Hjemmeplejecenter Nord har ansvar for, at der ikke bestilles nye biler, når leasingaftalerne i de tre overslagsår udløber.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Da der alene er tale om ændringer i forvaltningens faktiske drift af hjemmepleje kan ændringen gennemføres uden samtidig vedtagelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herudover vil medarbejderne på hjemmeplejeområdet blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Medarbejderne i dag- og aftenvagter har ikke længere mulighed for at benytte en bil. Det kan påvirke rekrutteringen på hjemmeplejeområdet negativt. Flere af de nuværende medarbejdere har kørt i bil gennem mange år, og det kan forventes, at nyheden om at skulle cykle fremfor at køre bil vil blive negativt modtaget.

De ansattes fagforbund kan have indsigelser imod forslaget, idet deres medlemmer føler sig trygge i bilerne, når de kører om aftenen.

Der kan komme en stigning i arbejdsskader som følge af øget brug af cykel i arbejdstiden. Forslaget omfatter dog kun en øgning af antallet af cykelruter på ca. 10%.

På hjemmeplejeområdet ydes der kr. 400 i støtte til indkøb af cykelhjelm.

1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget som led i den almindelige økonomiske opfølgning i Socialforvaltningen.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Returnering af otte biler	Returnering af otte biler	Staben Borgercenter Hjemmepleje	Oktober 2019
Returnering af fem biler	Returnering af fem biler	Staben Borgercenter Hjemmepleje	Januar 2021 August 2021
Returnering af syv biler	Returnering af syv biler	Staben Borgercenter Hjemmepleje	Januar 2022

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en middel risiko. I overslagsårene kan besparelsen blive mindre, idet forvaltningen tidligere har haft større udgifter i forbindelse med aflevering af bilerne. Maksimalt forventes denne risiko at beløbe sig til 1 mio. i overslagsårene.

Hvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bibeholder deres biler, kan det påvirke Socialforvaltningens rekruttering negativt. Der er for nuværende vanskeligt at rekruttere sundhedsfaglige medarbejdere til hjemmeplejen i Socialforvaltningen. Returneringen af bilerne kan derfor vanskeliggøre rekrutteringen yderligere.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	