

Udskiftning af varebiler på Hjælpe-middeldepotet

Forslag nr. 24

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.31

 Omflytning af eksisterende forslag Nyt forslag*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

1. Projektbeskrivelse:

Hjælpe-middeldepotet søger anlægsmidler til udskiftning af to lastbiler, forventet købspris for begge lastbiler udgør 830.000 kr. Salget af de nuværende to lastbiler forventes at indbringe ca. 160.000 kr.

Det kommunale hjælpe-middeldepot kører dagligt ud med og afhenter hjælpe-midler herunder APV hjælpe-midler (hjelpe-midler der sikre personalets arbejdsmiljø) til både borgere i eget hjem, på plejehjem, botilbud eller på arbejdspladser. Hjælpe-middeldepotet leverer til borgere på tværs af fagområdet. Inden for de sidste 5 år er der sket en stigning i antal kørsler blandt andet på grund af tidligere udskrivelser, hvor borgere derfor hyppigere har brug for et hjælpe-middel. Hjælpe-middeldepotet er afhængige af driftssikre lastbiler til både planlagte og akutte kørsler.

To af hjælpe-middeldepotets tre lastbiler skal nu udskiftes. De har kørt henholdsvis 175.000 km og 170.000 km. Begge biler er fra 07.01.2016. De to store biler har siden 2016 i gennemsnit kørt ca. 160 km. pr. arbejdsdag. Det samlede kørselsbehov for de tre biler på depotet udgør på daglig basis ca. 350 km. Bilerne følger de obligatoriske serviceeftersyn, men i 2021 og første kvartal i 2022 ses en stigning i værkstedsbesøg, hvilket er problematisk både i forhold til, at der så mangles bil til udkørsel af hjælpe-midler og i forhold til merforbrug på driftsbudgettet.

Udskiftning af bilerne på hjælpe-middeldepotet er underlagt udbud. Der vil blive igangsat en undersøgelse af, hvorvidt det økonomisk er mest rentabelt at lease eller at købe en bil. Hvis det er mest rentabelt at lease, vil anlægsbeløbet kunne udplaceres i rater over det antal år leasing aftalen går på.

Sundhed og Omsorg søger om anlægsmidler til køb af to biler i 2023 til et samlet beløb på 830.000 kr. eksklusiv moms.

Sundhed og Omsorg har undersøgt indtægtsbeløb ved byttehandel for de to nuværende biler. Indtægtsbeløbet pr. bil er på ca. 82.000 kr., men er under forudsætning af bilernes stand, kilometertal m.m. ved aktuel byttehandel i 2023. I oversigten nedenfor indskrives en anlægsindtægt på i alt 160.000 kr., men det må bemærkes, at det er på et meget usikkert grundlag.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen

Udskiftning af de to biler forventes at optimere mulighederne for overholdelse af driftsbudgettet på området samt understøtte sikker og tidstro udbringning og afhentning af hjælpe-midler i kommunen.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

- Undersøgelse af om det er mest økonomisk at lease eller købe bilerne
- Igangssette udbudsproces i samarbejde med udbudskonsulent i Viden & Strategi

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.



FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	830				
Anlægsindtægter	-160				
Afledte driftsudgifter					