

Handouts



Case

“Hvordan kan Indkøb/økonomicenter bidrage til at vi bliver en mere bæredygtig kommune”

September 2022

Verificeret af
Høje-Taastrup Kommune

Case

Fra lejematte til ejematte af genbrugsplast

Høje-Taastrup Kommune



Kommune	Høje-Taastrup Kommune
Indbyggertal	53.053 (2022)
Teknologi	Måtter af genbrugsplast
Fagområde	Center for Ejendomme og intern service / rengøringsafsnittet
Periode	2022-
Kontakt	Lars Dyreborg-Gunslev

Planet



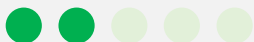
Ved at gå fra lejematte til ejematte har kommunen reduceret farlig trafik foran institutionerne, sparet et ukendt antal liter vand, strøm og kemikalier. Den årlige CO2-reduktion alene fra logistikken omkring måtterne indenfor kommunen er mere end 4 tons årligt (+22.000 kørte kilometer)

Profit



Anskaffelsen af måtterne er finansieret af lejeafgiften (modsvarende 1 års lejeafgift) – på en 4års sigt er nettobesparelsen 1,2 mio. kr

People



Fjernelse af fakturabehandling af årligt 1.350 fakturaer (svarende til en administrativ gevinst på ca. 140.000 kr. årligt) Ingen leverandøropfølgning pga. fejlløser og fejl i faktureringer (Der var en del fejl).

Hvad handler casen om?

Casen handler om bevæggrundene i Høje-Taastrup Kommune for at skifte fra lejematte til ejematte og de miljømæssige, økonomiske og tidsmæssige gevinster der viste sig at være forbundet med skiftet. Måtteservicen inkluderede vask og skift af måtter med fastlagte frekvenser (uge/14. dag/måned) på en række af kommunens lokationer.

Casen udsprang i efteråret 2021 hvor man i Høje-Taastrup Kommune blev opmærksom på de logistikmæssige konsekvenser der var forbundet med kommunens eksisterende måtteservice. Knap 90% af alle fakturaer (1.550 fakturaer) på måtteservice var forankret i rengøringsafsnittet. Måtteservicen afstedkom i rengøringsafsnittet min. +20.000 kørte kilometer årligt indenfor kommunegrænsen modsvarende et beregnet CO2-udslip på knap 4 tons årligt. Kommunens årlige eksterne udgift lå på ca. 400.000 kr.

Intern dialog og test opstartet for at forstå kategorien

Kommunen valgte i intern dialog med rengøringsafsnittet (den største aftagende enhed) at undersøge måtteservicen yderligere.

Det viste sig at der udover rent økonomiske fordele ved at skifte til ejematte også ville være en række øvrige fordele:

- Tidsmæssigt ville Høje-Taastrup opnå en betydelig administrativ gevinst ved ikke længere at skulle håndtere og fakturakontrollere de mange månedlige fakturaer (anslået 140.000 årligt). Ligeledes ville man spare en del administrativ tid ved ikke at skulle styre aftalen, følge op på enhederne, og koordinere med leverandøren.
- Rengøringsmæssigt blev det vurderet, at der ikke krævedes yderligere rengøring lokalt hos enhederne end den rengøring der allerede var allokert

Forventede gevinster pr år

20.000 km

Færre kørte kilometer

4,0 tons CO2

Reduktion i udledning

Hvordan er gevinsterne opgjort?

Datapunkter i beregning

1:1 antagelse om at hver faktura modsvarende et skift/en kørsel under nogle givne betingelser for hvor meget en kørsel belaster. Estimatet er vurderet til at være et konservativt estimat, da der er taget udgangspunkt i fakturamodtagelsespunkt og ikke leveringspunkt.

400.000 kr.

Årlig nettogevinst

De historiske udgifter på fakturaniveau i de foregående år omregnet til et basisår

140.000 kr.

I sparet tid

Det antages at det tidsmæssige forbrug forbundet med controlling af en faktura modsvarende 100 kr.

Case

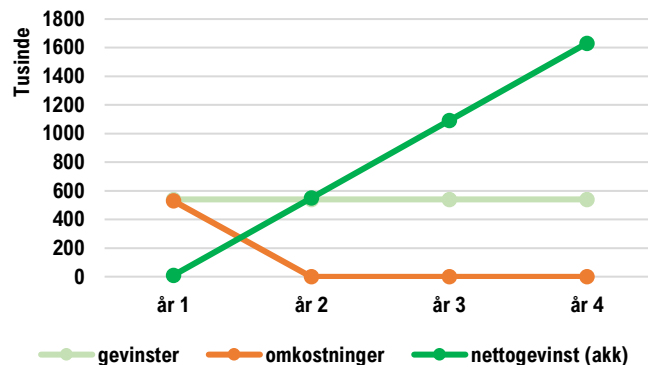
Fra lejematte til ejematte af genbrugsplast

Hvordan er økonomien?

Høje-Taastrup Kommune valgte at lave en national annoncering på måtteanskaffelsen, da investeringen i nye måtter blev estimeret til en samlet værdi der krævede en annoncering. Medgået timeforbrug til annonceringen var 150 timer. Forud for annonceringen lå en markedsafdækning, hvor timeforbruget var 50 timer. Investeringen i nye måtter er 400.000 år1 og holdbarheden af disse vurderes til at være 4 år. Besparelsen på den oprindelige måtteservice beløber sig til 400.000 årligt

Allerede i år 2 er der break-even for investeringen.

Samlet investeringsoverblik for casen



Hvad kræver det at lykkes?



Organisatorisk forankring og ledelsesmæssig opbakning

Forankring og opbakning er altafgørende når der skal foretages ændringer. Ikke mindst når der er tale om grundlæggende forandringer, hvor også arbejdsmetoder bliver berørt.

Alle i organisationen, fra ledelse til de involverede på den enkelte lokation omtaler efterfølgende casen i positive vendinger – at der med casen ligeledes er ekstreme elementer af bæredygtighed indeholdt (måtter af genbrugsplast fra Nordsøen) har kun øget interessen for casen, samt rent faktisk ønske om at kigge på, om der findes tilsvarende cases.



Belyst business case samt erfaring med tilbudsindhentning / kravspecificering

Høje-Taastrup Kommune oplevede, at efter der blev bragt nøgletal frem til belysning af casen, så var interessen fra organisationen til stede for at gøre en forandring.

En god markedsafdækning forud for tilbudsindhentningen vurderes også at have bidraget til hvordan den nye løsning blev modtaget – organisationen / fagområdet blev taget med på råd omkring rengøringspraksis og tidsanvendelse, ligesom leverandørmarkedet blev spurgt ind til muligheder – her kom det frem, at der fandtes ikke blot måtter, men også måtter produceret af spøgelsesnet fra Nordsøen – det er efterfølgende blevet det som alle taler om i kommunen.

Om løsningen: ejematte af genbrugsplast

Måtterne er fremstillet af genbrugsplast. Helt konkret er måtterne fremstillet af spøgelsesnet fra Nordsøen (Spøgelsesnet er fiskenet, der er blevet forladt, mistet eller på anden måde kasseret i havet. Disse net, som ofte næsten er usynlige i det svage lys, kan efterlades sammenfiltret på et stenrev eller drive i det åbne hav).

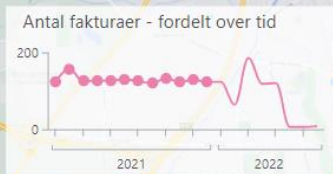
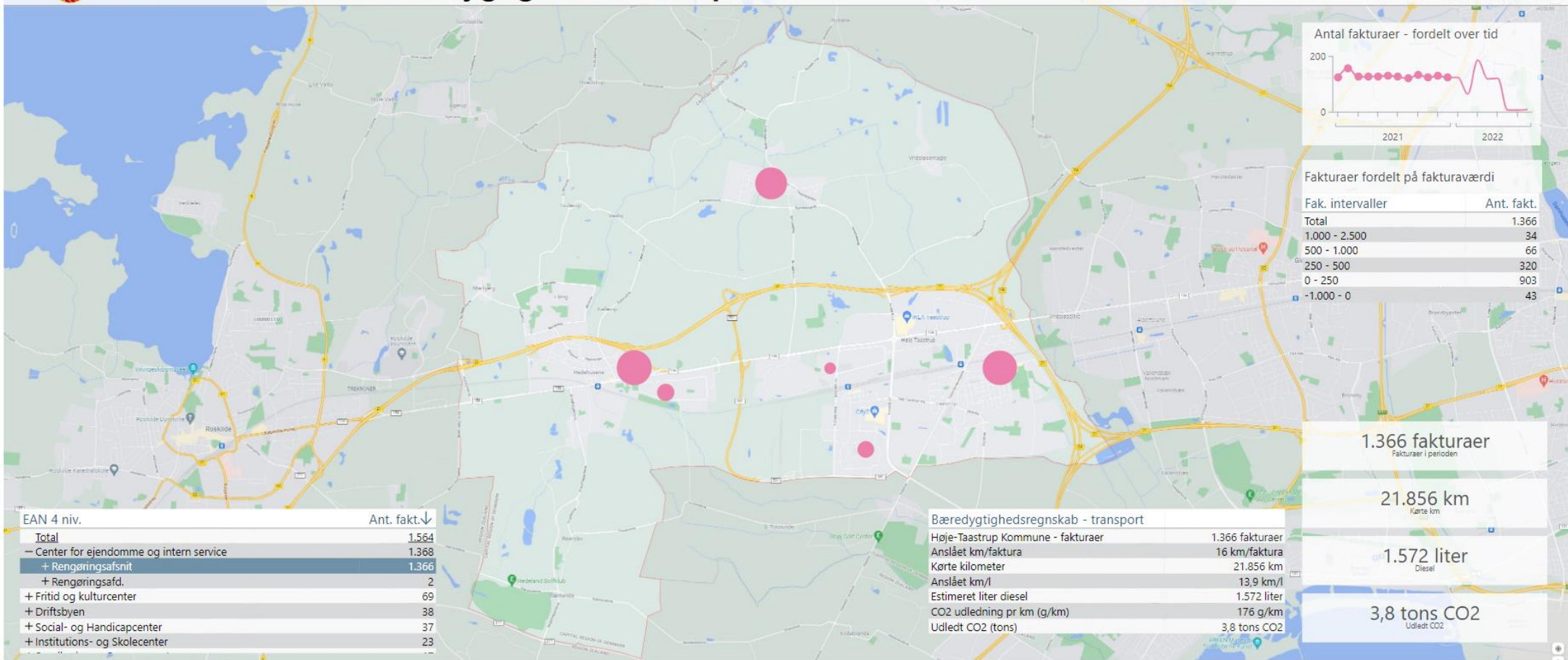
Spøgelsesnettene bliver ofte omtalt som de stille dræbere i havene.

Så rent faktisk, udover at der er en økonomisk positiv business case i at gå fra leje til ejematte, at miljøet kan skånes for en masse unødvendigt udslip i forbindelse med den tilhørende logistik, en kraftig mindsning af tilbagelagte kilometer indenfor kommunegrænserne, så deltager man nu også i kampen mod plastikforurening af verdenshavene. WWF anslår at der årligt udledes 8 mio tons plastik i verdenshavene.

Kom godt i gang

- Start med selve business casen
- Følg op med kontakt til organisationen
- Tag derefter kontakt til markedet og kortlæg mulighederne
- Foretag om nødvendigt, konkurrenceudsættelse og assister med implementeringen i organisationen

Bæredygtighed - Transport



Fakturaer fordelt på fakturaværdi

Fak. intervaller	Ant. fakt.
Total	1.366
1.000 - 2.500	34
500 - 1.000	66
250 - 500	320
0 - 250	903
-1.000 - 0	43

EAN 4 niv. Ant. fakt. ↓

Total	1.564
- Center for ejendomme og intern service	1.368
+ Rengøringsafsnit	1.366
+ Rengøringsafd.	2
+ Fritid og kulturcenter	69
+ Driftsbyen	38
+ Social- og Handicapcenter	37
+ Institutions- og Skolecenter	23

Bæredygtighedsregnskab - transport

Høje-Taastrup Kommune - fakturaer	1.366 fakturaer
Anslået km/faktura	16 km/faktura
Kørte kilometer	21.856 km
Anslået km/l	13,9 km/l
Estimeret liter diesel	1.572 liter
CO2 udledning pr km (g/km)	176 g/km
Udledt CO2 (tons)	3,8 tons CO2

1.366 fakturaer
Fakturaer i perioden

21.856 km
Kørte km

1.572 liter
Diesel

3,8 tons CO2
Udledt CO2

Screenshot af CO2-analysen



Ghost Nets

The Silent Killers of Our Oceans

Spøgelsesnet er fiskenet, der er blevet forladt, mistet eller på anden måde kasseret i havet. Disse net, som ofte næsten er usynlige i det svage lys, kan efterlades sammenfiltret på et stenrev eller drive i det åbne hav.

- Wikipedia, 29.09.2022 -

FIGHT AGAINST PLASTIC POLLUTION

Otte millioner tons plastik siver ud i vores have hvert år..

- worldwildlife.org -