



## Kompletterande Kalkyl över ekonomiskt utfall av den samordnade Fordonshanteingen

### Ekonomiska konsekvenser

Serviceförvaltningen har genomfört den inledande delen av införandet av den samordnade fordonshanteringen genom övertagande av fordonen.

### Administrativa kostnader

Fordonshantering innefattar administration såsom tidsbokningar, upphandling, beställningar, inköp och försäljning, försäkringsärenden, tankkort, fakturahantering mm.

### Före införande av samordnad fordonshantering

Innan samordningen låg ansvaret för hantering av alla fordon ute på respektive verksamhet. Kostnaderna för detta uppskattas till ca 520 000 kronor per år.

Socialförvaltningen hanterade ca 90 fordon per år och hanterades av en ordinarie tjänst på 50% samt fakturahanteringen som upptog ytterligare 20% av en handläggares arbetstid. Tekniska förvaltningen hanterade ca 55 fordon vilket sysselsatte motsvarande 20% av heltidstjänst. Övriga förvaltningar hanterade totalt drygt 25 fordon där hanteringen uppskattats till ca 20 h/månad.

### Efter införande av samordnad fordonshantering

Arbetet sköts av enhetschef där 75% av arbetstiden går till hantering av samtliga fordon. Kostnaden för detta uppgår till ca 455 000 kr/år.

### Optimerad fordonsflotta

En samlad hantering har hittills resulterat i att antalet fordon har minskat med 18 bilar från starten våren 2018. Nuvarande antal lätta fordon är 229. Det genomsnittliga försäljningspriset är 30 000 kr/bil vilket motsvarar en försäljningsvinst om 540 000 kr. Förutom vinsten innebär det en besparing av

löpande kostnader i form av försäkring, skatt, däckbyten mm om ca 11 000 kr/bil och år dvs knappt 200 000

**Icke mätbara ekonomiska effekter** Införande av en samordnad fordonshantering innebär även ett antal icke ekonomiskt mätbara effekter i form av kvalitetshöjande åtgärder.

Genomförarkraft för att bidra till att projektet "Fossilfri kommun 2020" infrias. Den fossilfria andelen av Kommunens drivmedel har ökat från 29% 2017 till 44% 2019 med målet om 50% 2020.

Den Samordnade fordonshanteringen medför en enhetlig och mer rationell hantering med minskad risk för hanteringsmissar, t ex obetald fordonsskatt, utebliven besiktning, glömda däckskiften, missad service/högre reparationskostnader, uppföljning/återbetalning i försäkringsärenden, korrekta avrop av fordon, försäljning via upphandlat företag.

#### **Ekonomiskt utfall**

- Besparingen i administrativa kostnader uppgår till ca 65 000 kr/år.
- Optimering / minskat antal fordon ger en besparing driftkostnader ca 200 000 kr/år
- Optimering / minskat antal fordon innebär en försäljningsvinst om 540 000 kr.

Fredrik Sörling / Anette Thormeyer-Marra