



Fredrik Sörling

Tekniska Servicenämnden

Fredrik.Sorling@Trelleborg.se

## Samordnad fordonshantering

### Ärendebeskrivning

- Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 254 att uppdra åt servicenämnden att införa en kommunövergripande samordning av fordonsflottan i enlighet med servicenämndens reglemente att "ansvara för kommunens bilpool" i egen regi,
- att återkomma till kommunfullmäktige senast juni 2019 med återrapportering innehållande utvärdering av införandet.
- Teknisk servicenämnd beslutade 2019-04-17 § 63 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delrapportering av fordonshanteringen och förlänga projektet för införandet under 2019 med slutlig återrapportering till kommunfullmäktige i december 2019.
- Kommunfullmäktige beslutade 190923 § 33 att godkänna delrapporteringen av införandet av Samordnad fordonshantering, samt att förlänga projektet för införande under 2019 med slutlig återrapportering till kommunfullmäktige i december 2019.

### Införande

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

Socialförvaltningens 90 fordon överfördes 2018-11-01, tekniska förvaltningens 57 fordon överfördes 2019-03-01 och övriga förvaltningars 34 fordon dvs kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen överfördes 2019-04-01. Implementering av överförda fordon i verksamhetssystem avseende fordonsspecifika uppgifter etc. har skett succesivt och färdigställdes under maj månad.

Övertagandet av fordonen innebär en enhetlig administrativ hantering kring bl a registrering av ägarskap, fakturahantering, säkerställande av betalning av fordonsskatt och fordonsförsäkring. All bevakning och bokning av besiktning, service av samt hantering av försäkringsärenden vid skador, stöld och inbrott i fordonen sker inom fordonshanteringen. Kostnadsuppföljningen av varje unikt fordon sker i ett verksamhetssystem.

En upphandling av lätta fordon upp till 3,5 ton har genomförts där alternativ på standardfordon erbjuds för att effektivisera hantering och användandet, samtliga fordon kan erhållas i fossilbränslefritt utförande.

Informationsmöten med berörda verksamheter har hållits för att hantera frågeställningar i samband med ansvarsövergång.

Informationsmaterial och avtalsvillkor är under framtagande - för färdigställande under hösten – i syfte att skapa tydlighet och enkel hantering för brukare.

Inköp av fordon har under 2019 hanteras så långt möjligt inom Tekniska Serviceförvaltningens investeringsram då ingen överföring av budgeterade medel för fordonsinköp har varit möjlig. Från och med 2020 föreslås att en riktad raminvestering för fordonshantering inrättas med budget utifrån kända inköpsbehov.

Behovet av personalresurser för utförande av tjänsten behöver följas upp vidare, inledningsvis har uppdraget hanterats av 1 person heltid. För att minska sårbarhet vid frånvaro bör dock behovet av personal utredas och ses i samband med fordonsverkstadsverksamheten som är en viktig funktion för uppdragets helhet.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Tekniska 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.

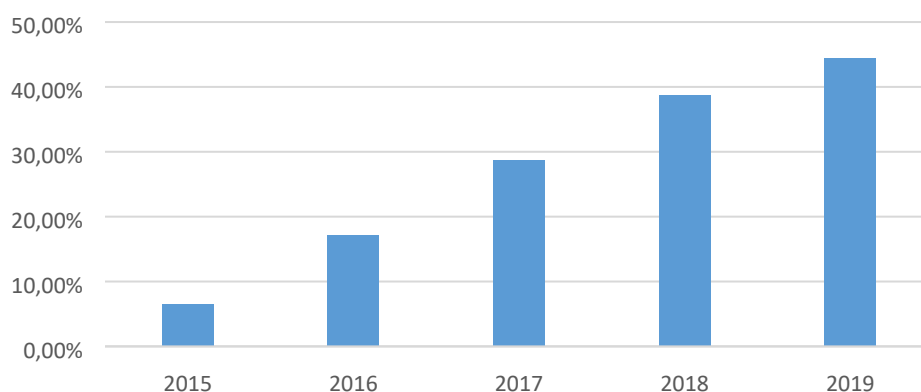
### Beredning

Förvaltningens bedömning är att genomförd samordning av fordonshantering innebär en kvalitetshöjning avseende fordonshantering då urval, inköp, skötsel administration etc. sker enhetligt och systematiskt. Centraliseringen av ansvar bedöms även vara en rationalisering som har medfört att kommunens kärnverksamheter inte behöver belastas med ansvar för fordonshantering.

Samordning och överblick över fordonbeståndet och aktuella avtal ger goda möjligheter för kostnadseffektiv hantering då utbyte, urval och omfördelning av fordon kan ses ur ett övergripande perspektiv och matcha kundbehov på ett enklare sätt än tidigare verksamhetsspecifik hantering.

Inom ramen för uppdraget anses även ansvar för miljömedvetenhet och hållbarhetsperspektiv för fordon och drivmedel föreligga. Vilket exv. tillgodoses genom nyligen genomförd upphandling samt ansvar och kontroll för kommunens drivmedelanläggning.

### Andel fossilfria bränslen



## **Fordonspolicy**

Under införandet har det konstaterats att ett ramverk för uppdraget behöver fastställas – förslagsvis genom en ny fordonspolicy. Regler och principer för leasing, utbytestakt, miljömålsättningar etc. behöver fastställas. Förvaltningen föreslår att en sådan policy utarbetas i samråd mellan Tekniska Serviceförvaltningen som tjänsteleverantör och Kommunledningsförvaltning som övergripande ansvarig för ledning och styrning för fastställande senast 31 september 2020.

## **Förslag till beslut**

Presidiet föreslår tekniska servicenämnden besluta

att godkänna slutrapporten,

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt teknisk serviceförvaltning och kommunledningsförvaltning att utarbeta förslag till fordonspolicy för fastställande senast 31 september 2020,

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt teknisk serviceförvaltning och kommunledningsförvaltning att en riktad raminvestering för fordonshantering inrättas med budget utifrån kända inköpsbehov samt

att översända godkänd slutrapport till Kommunstyrelsen.