

Optimering og styring af den kommunale bilpark (B)

Sagsfremstilling

25. Optimering og styring af den kommunale bilpark (B)

Sagsnr.: 330-2015-71040

Dok.nr.: 330-2015-658251

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om igangsætning af analyse på den kommunale bilpark, samt træffes beslutning om grundlæggende principper for styring af den kommunale bilpark.

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med budget 2016 vedtaget tværgående besparelser på 2,5 mio.kr. bl.a. ved optimal styring af den kommunale bilpark.

Center for Økonomi har på den baggrund udarbejdet et notat der beskriver området i form af status, informationer, overvejelser, optimeringsidéer, udmøntningsalternativer samt foreslår fastlæggelse af nogle grundlæggende principper for den fremtidige styring af bilflåden. Notatet foreslår også at indhente yderligere data med henblik på, at få analyseret området yderligere på de dele som der pt. mangler viden om.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Notatet foreslår, at der igangsættes en analyse af området med henblik på, at få belyst de elementer der ikke er nok viden om, det gælder bl.a. den daglige anvendelse af bilerne i de decentrale enheder. Endvidere foreslås det, at der allerede nu vedtages nogle grundlæggende principper for den fremtidige styring af de kommunale biler, herunder at de grundlæggende principper danner rammen for den budgetudmøntning der skal foretages med henblik på realiseringen af den vedtagne effektivisering.

Det anbefales at der vedtages nogle grundlæggende principper, 4 principper i alt. Det vurderes endvidere, at de 3 første kan vedtages nu, idet de ikke i nævneværdig grad vil gribe ind i det fremtidige valg af organisering samt valg af snit mellem central og decentral drift.

Formålet med at få fastlagt de overordnede principper straks, er, at det sætter projektet på skinner fra start, det understøtter byrådets ønske om at gennemføre tværgående effektiviseringstiltag, og herunder giver det os et reelt udgangspunkt at foretage beregninger på, det giver endvidere et mere enkelt grundlag at gennemføre analysen på i forhold til de områder vi ikke har fuld viden/klarhed over.

De 4 grundlæggende principper for fremtidig styring af den kommunale bilpark er:

· Indkøb, udbud og kontraktuelle forhold

Alle fremtidige indkøb af køretøjer kan kun ske efter et forudgående udbud, tilbudsindhentning, annoncering el. andet foretaget af eller i samarbejde med indkøbsafdelingen.

Som det fremgår af notatet, er det kun i begrænset omfang virkeligheden i dag, at køretøjer er anskaffet efter et forudgående udbud. Der vil derfor være en gevinst ved fremtidige anskaffelser som kan indgå i realiseringen af den vedtagne tværgående budgetbesparelse.

· Risikostyring og skadesminimerende tiltag

Alle fremtidige tiltag med henblik på nedbringelse af skader, kørselsmetoder osv. gennemføres af eller i samarbejde

med Risiko/forsikringsenheden.

Der er ikke tvivl om, at der ved en centraliseret styring af tiltag der kan nedbringe skader, optimere kørslen samt give bedre overblik, er en gevinst. Endvidere vil fælles tiltag således komme alle til gavn. Færre skader og optimering i kørslen (flere kmt på literen) vil give besparelser som kan indgå i realiseringen af den vedtagne tværgående budgetbesparelse.

- Serviceaftaler, reparationer, pleje

Serviceaftaler og evt. reparationsaftaler etableres på et konkurrencemæssigt grundlag. Dvs. at sådanne tjenesteydelser skal være baseret på konkrete udbud, annonceringer, tilbudsindhentninger el. andet og det foretages af eller i samarbejde med Indkøbsafdelingen.

Vi kan allerede i dag konstatere, at der er stor forskel i vores udgifter til service. Bedre styring og udbud på området vil give besparelser som kan indgå i realiseringen af den vedtagne tværgående besparelse.

- Konkret kørselsoptimering

Denne sidste del i den overordnede ramme er endnu ikke på plads. Det vil gennemførelse af analyse være med til at belyse mulighederne for. Endvidere kan analysen give os yderligere viden og idéer til organisering samt afklare snit mellem central og decentral drift af bilflåde.

Det vil dog være muligt allerede nu at tænke bilpuljer ind som en blandt flere fremtidige modeller for bilanvendelsen. Bilpuljer vil sikre at flere medarbejdere har mulighed for at anvende en kommunebil, og en konkret styring af puljebilerne vil sikre, at kørselsmønstret kan optimeres i forhold til de kontrakter der gælder for de enkelte biler. Alene puljebiler vil give samlede besparelser der kan indgå i realiseringen af den tværgående budgetbesparelse.

I forhold til organisering og herunder det fremtidige snit mellem central og decentral drift, kan der uagtet at analysen ikke er gennemført, skitseres nogle eksempler.

Det kunne være:

- o Centralisering af al styring, drift, administration, logistik, booking osv. af bilflåde
- o Delvis centralisering i fagområder. Hvor det lægges op til fagområderne selv at håndtere den konkrete kørselsoptimering
- o Delvis centralisering hvor det giver mening at etablere puljeordninger
- o Stille krav til virksomheder og centre at samordne kørsel og anvendelse af eksisterende biler uanset til hvilket fagområde man tilhører.
- o Beregning af en 'teoretisk' gevinst ved konkret kørselsoptimering der udmøntes sammen med de øvrige forhold, jf. de tre andre overordnede principper. Dette scenarie stiller alle frit til at finde egne løsninger eller at fortsætte som man gør i dag.
- o Kombination af mulighederne.

Det gælder for alle 4 principper, at der skal foretages beregninger i forhold til effektiviseringsprovenu. Dette vil ske samtidigt med gennemførelse af analysen som ovenfor nævnt.

De grundlæggende principper for fremtidige styring af de kommunale biler skal omfatte alle køretøjer i Slagelse Kommune. Dermed ikke sagt at alle køretøjer skal behandles ens og heller ikke, at der skal udmøntes ens for alle køretøjer. Dette er specielt gældende for så vidt angår de forhold som er nævnt ovenfor under *konkret kørselsoptimering*, idet det ganske givet vil blive forskellige driftsformer på de enkelte fagområder/virksomheder.

Der arbejdes med følgende tidsplan:

- Oplæg til og anbefaling af igangsættelse af en analyse for optimering og styring af den kommunale bilpark (nærværende sag) forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget i december 2015.
- Analyse- og undersøgelsesarbejdet gennemføres i Januar/Marts 2016.
- Resultatet af dette arbejde skrives sammen, April 2016

- Resultat af arbejdet samt forslag til fremtidig organisering mv. forelægges til beslutning, Maj/Juni 2016

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at projektet igangsættes, at der hjemtages yderligere data, og at der udarbejdes en analyse på grundlag af disse data, samt den viden der findes i dag på området.

Det anbefales også, at der allerede nu fastlægges nogle grundlæggende principper gældende for alle køretøjer. Det vil tydeliggøre retningen, og vil give et bedre grundlag at arbejde med udmøntning af effektiviseringerne på.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Som nævnt har Byrådet vedtaget nye tværgående besparelser på 2,5 mio. kr. til budget 2016-19. Et af de tværgående tiltag er 'optimal styring af den kommunale bilpark'. Det er helt klart forventningen at projektet vil udløse effektiviseringsgevinster i et eller andet omfang. Det er dog for tidligt at angive noget provenu på nuværende tidspunkt.

Konsekvenser for andre udvalg

Der vil være konsekvenser for alle udvalg i større eller mindre grad, idet de kommunale køretøjer er bredt fordelt i organisationen. Det vurderes dog som værende af mindre karakter, hvorfor sagen alene forelægges økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. **at** de grundlæggende principper godkendes som koncerngrundlaget på området
2. **at** der gennemføres beregninger på effektiviseringsprovenu i forhold til de 4 grundlæggende principper
3. **at** analysearbejdet igangsættes med henblik på at undersøge de forhold der mangler viden om, jf. notatet,
4. **at** resultaterne af analysearbejdet og projektarbejdet i almindelighed, herunder beregninger med udgangspunkt i de overordnede principper, danner grundlag for nærværende projekts andel af budgetudmøntningen i 2017 af de tværgående besparelser der er vedtaget for budget 2016-19.

Bilag

330-2015-657737

Notat - Flådestyring-oplæg1.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Et mindretal bestående af Niels O. Pedersen (A) stemte imod.