

Interpellationssvar

Dnr 315506
2017-11-16

Kommunfullmäktige

Svar på Interpellation (V) - Hur har kostnaderna utvecklats och fördelats på nämnder och Gavlefastigheter Gävle Kommun AB sedan bilpoolen centraliserades?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017, väckte Tord Fredriksson (V) följande interpellation.

”I oktober 2015 beslutade kommunfullmäktige att ge GFAB det centraliserade fordonsansvaret för Gävle kommuns förvaltningars fordon. Långtidsuthyrningen skulle succesivt genomföras från och med den första november 2015. Ett av skälen var att styra mot effektivare användning och därmed bättre ekonomi. Uppskattningsvis upp till 5 miljoner kronor per år om man ökade körsträckan/bil och ytterligare 1,5-2 miljoner kr per år på minskad restid, visade konsultrapporten.

Enligt vad jag erfar, slår kostnaderna ojämnt så att t.ex. omvårdnadsnämnden (men även andra nämnder) drabbas ekonomiskt negativt sedan bilpoolen bildades.

Till ansvarigt kommunalråd ställer jag därför frågan:

Hur har kostnaderna utvecklats och fördelats på nämnder och GFAB sedan bilpoolen centraliserades?”

Maud Lundh (M), Gavlefastigheters ordförande fick i uppdrag att besvara interpellationen.

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande

BAKGRUND – ”Fordonscentralisering”
Kommunfullmäktige har i november 2015 beslutat om införande av ”Fordonscentralisering” vilket innebär att kommunens samtliga fordon upphandlas och administreras centralt via Gavle Drift & Service AB (fd.

Markbyggarna Gävle kommun AB) som i och med beslutet får det organisatoriska ansvaret för det centraliserade fordonsansvaret för förvaltningarna.

UPPDRAG – Gavle Drift & Service AB

Gavle Drift & Service har i uppdrag att leverera miljöriktiga fordon och hållbara transportlösningar inom Gävle kommunkoncern för att skapa en renare och säkrare stad. Genom att samla alla fordon hos Gavle Drift & Service får Gävle kommunkoncern en god översyn och uppföljning av kommunens fordonsflotta samt optimal användning av fordonen.

HYRESMODELL - LÅNGTIDSUTHYRNING

Med långtidsuthyrning avses fordon, som disponeras till 100 % av aktuellt bolag eller förvaltning, men som ingår i det centrala fordonsansvaret och upphandlas och administreras centralt.

ÖVERGRIPANDE AVTAL OCH HYRESAVTAL

Ägardirektiv och bolagsordning för Gavle Drift & Service AB reglerar verksamheten. Ett övergripande hyresavtal är också upprättat mellan Gavle Drift & Service AB och Gävle kommun vilket övergripande reglerar den koncerninterna uthyrningen till kommunens förvaltningar.

Förvaltningarnas respektive verksamheters behov av långtidshyra regleras för varje fordon genom ett separat avtal mellan berörd part och Gavle Drift & Service AB. Kopplat till varje hyresavtal finns också en serviceavgift* som innefattar olika typer servicetjänster, underhåll och förbrukningsmaterial.

BEFINTLIGA ÄGDA ELLER LEASADE FORDON

Kommunens ägda fordon säljs från Gävle kommun till Gavle Drift & Service AB och kommunens leasade fordons leasingavtal överläts till Gavle Drift & Service AB för att sedan hyras ut till kommunens olika förvaltningar.

KÖP AV KOMMUNENS EGET ÄGDA och LEASADE FORDON

En förutsättning för fordonscentraliseringen var att Gavle Drift & Service övertog leasade och eget ägda fordon av kommunen. Utefter fordonens skick och marknadsvärde förvärvade Gavle Drift & Service samtliga 88st fordon av kommunen. Dessa fordon kommer successivt att säljas och bytas ut mot miljöriktiga och hållbara fordon.

NULÄGE

Vi startade "Fordonsservice" den 1 juni 2016 och vi har idag ansvaret för 295 fordon samt 65 egna fordon för Gavle Drift & Service egen verksamhet.

Vi kan kategorisera nyttjande och fordonstyper enligt tre typer av användande.

- a) Persontransporter dvs. tjänsteresor från punkt A till B.
- b) Servicefordon, specialutrustade fordon till personal inom service- och teknik verksamhet.

- c) Verksamhetsfordon till Omvårdnad Gävle och Socialtjänst Gävle, fordon som ska fungera 24/7 och har ett stort slitage.

Omvårdnad Gävle är vår enskilt största kund med 158st hyrda fordon och merparten av fordonen körs i många fall upp mot 7-8000mil per år och har därmed stort slitage. Som exempel, under en månad hanterade vi mer än fyrtio skadeanmälning från olika kollisioner som skett och som var orsakade av förare till de hyrda fordonen eller av annat fordon.

Vad har vi hittills gjort:

- Omfattande arbete har gjorts för att få nödvändig nulägesstatus (allmänt skick, skador och service etc) på alla övertagna fordon.
- Kundträffar för kartläggning av framtida fordonsbehov.
- "Prova på veckor", elcykel, elbil, biogasbil.
- "Prova på El-cykel" – alla förvaltningar får låna en el-cykel under en vecka.
- Utveckla och implementera digitala stödsystem och ekonomirutiner.
- Upprättat bemannad kundtjänst 24/7 för felanmälan, hjälp med handhavande och beställning av servicetjänster.
- Bemannat "Fordonsservice" med Fordonssamordnare och tekniksamordnare.
- Till KLK bemannat tjänst för arbete med "hållbart resande".
- Installerat GPS-utrustning för digitala körjournaler.
- Etablera och ansvara för laddningsstationer (i samarbete med elbolag och fastighetsägare).
- Optimering och uppföljning av fordonsflotta, att bilar ska uppnå optimal körsträcka per år.
- Rapportera till KLK-Övergripande planering om fordonsutnyttjandets miljöaspekter samt utnyttjandegrader till berörda myndigheter och intresseorganisationer.
- Tertialvis överlämna rapport till KLK-ekonomi och till respektive kund om uthyrda fordon, extern leasingstatus per fordon, redovisning av ekonomiskt resultat i bolagets balansräkning och resultaträkning.

Vår prissättning/kalkyl per fordon baseras på ett 3-årigt hyresavtal där kostnader för ex service, besiktning, däck etc. uppkommer någon gång under tidsperioden beroende på fordonets körsträcka och användning/slitage.

Uppföljning av hyressättning och serviceavgift ska enligt det övergripande hyresavtalet ske årsvis per sista december. Vi kommer även att se över detta i samband med budget 2018 då vi har erfarenhet och ekonomisk uppföljning av 1-års drift.

I avtalad hyra och serviceavgift ingår leasing samt service och underhåll enligt nedan:

- Åtgärder som omfattas av assistansförsäkringen såvida inte hyrestagaren handlat vårdslöst.
- Besiktning.
- Tvätt 12 gånger per år inkl. inre rengöring, säkerhetskontroll samt påfyllning av olja och vätskor.
- Service och reparationer orsakade av normalt slitage.
- Vinter- och sommardäck inklusive montering/demontering 2 ggr per år samt förvaring.
- Reparation av däck såvida inte hyrestagaren handlat vårdslöst.
- Ersättningsbil, vid service, tvätt, besiktning och reparation orsakade av normalt slitage.
- Fordon utrustade med alkolås, ISA, GPS så uppdateras utrustningen i samband med service eller däckbyte.

Omvårdnad Gävle

Omvårdnad Gävle har 158 st hyrda fordon och som ska fungera 24/7, fordonen har ett stort slitage och merparten av fordonen körs i många fall upp mot 7-8000 mil per år.

Prognos för fasta kostnader 2017

Hyra per år (leasingavg.)	5 521 119 kr
Serviceavgift per år	<u>3 414 000 kr</u>
Summa	8 935 119 kr

Total årlig körsträcka mil	ca 245 000	Pris per mil 36.50 kr exkl. drivmedel
Snitt per bil (158 st)		Pris per månad 4 712 kr

Tillkommande enligt ovan är kostnader för skador på eget eller annat fordon som orsakas av förare eller annan okänd anledning.

I konsultrapporten som presenterades inför beslutet om fordonscentraliseringen uppgavs ett snittpris på 53 kr per mil inkl. drivmedel (2013-års prisnivå) exkl. skador och dolda kostnader i form av arbetstid för t ex fordonshantering var inte inräknade.

Vi har inte kännedom till Omvårdnad Gävles fordonskostnader innan beslutet om fordonscentraliseringen varför vi har svårt att direkt svara på frågan hur fordonskostnaderna har utvecklats efter att GFAB/Gävle Drift & Service övertog ansvaret via "Fordonscentraliseringen". Men utifrån ovanstående beskrivning av jämförbara kostnader per mil så visar det att Omvårdnad Gävle borde ha fått en sänkning av sina fordonskostnader med minst ca 900 tkr per år exklusive drivmedel.

Att beakta avseende fordonskostnaderna är också att ambitionen och målen i Miljöstrategiska programmet och gällande resepolicy säger att:

Mål för kommunkoncernens fordonsflotta år 2020:

- 100 % av personbilarna och de lätta lastbilarna i kommunens fordonsflotta ska år 2020 kunna drivas med förnybart drivmedel.
- 100 % av drivmedelsförbrukningen ska år 2020 bestå av förnybart drivmedel.

Vilket innebär att vid utbyte av fordon från exempelvis dieseldrift till 100 % eldrift så är inköpskostnaden ca 25-30% högre för elfordonet vilket påverkar hyran.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Maud Lundh (M)