

Notat

Dato: 6. juli 2023
Reference: Økonomi
Journalnr.: 23/2480

Flådestyring i Norddjurs Kommune

Økonomiudvalget besluttede på mødet i april 2023 at bestille en belysning af muligheder og udgiftsniveau vedr. benyttelse og optimering af kommunale ejendomme til brug for budgetforhandlingerne.

Norddjurs Kommune har for nuværende ingen central flådestyring. Ansvar for flådestyringen ligger decentralt ved de enkelte enheder, hvor de selv har ansvar for drift, herunder service og syn mv. Formålet med flådestyringen er at centralisere koordinering af køretøjer for bedre at udnytte den kapacitet kommunen har. Der vil ligeledes blive skabt et datagrundlag, der kan være med til at belyse udnyttelsesgraden af de kommunale køretøjer på de specifikke lokationer.

Større koordinering vil betyde, at bilerne i stedet for at være bundet til en specifik lokation forankres centralt. Dette gøres for at anvendelsen af de kommunale køretøjer er mere fleksible. De pedeller, der er på de forskellige lokationer, vil få mulighed for at rotere biler for at sikre, at udnyttelsen bliver fordelt på tværs af de forskellige køretøjer og på tværs af lokationer. Det vil kræve en central koordinering af flåden for at kunne monitorere forbruget. I den forbindelse er der i forbindelse med det AI-projektet Fleetoptimiser, som Norddjurs Kommune deltager i, allerede et redskab, der kan anvendes. Fleetoptimiser giver Norddjurs kommune mulighed for at løbende monitorer forbrug og kørselsmønstre. I AI projekt, bliver der stillet gps'er til rådighed i et år uden nogen omkostninger for Norddjurs Kommune. Gps'erne udarbejder automatisk elektroniske kørebøger, kortlægger ruter og kørsel samt uploader alt information til fleetoptimiser. Det vil være et uundværligt redskab til at styrke den overordnet styring af flåden.

Fordele:

Andre kommuner har haft stor succes med i højere grad af koordinere og styre deres flåde på bl.a. ældreområdet. Aarhus Kommune har forventet at kunne reducere deres bilflåde med op til 30% hvilket medfører besparelser på 3,0 mio. kr. over 5 år. Syddjurs Kommune har ligeledes forventet en besparelse på over 2,125 mio. kr. og op til 5 mio. kr. ved fuld indfasning, dog det har vist sig ikke at være opnåeligt i realiteten. Det vurderes derfor, at der vil være en besparelse at hente ved, at Norddjurs Kommune i højere grad styrer flåden centralt. Dette vil forventeligt give både økonomiske og klimamæssige gevinster. Potentialet er dog endnu ikke beregnet.

En anden fordel vil også være at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse, det vil medføre, at der vil være færre overkørte kilometer på de køretøjer, der er leaset. Bilerne må

køre imellem 30.000, 35.000 og 40.000 kilometer om året afhængig af leasingaftale. Der betales ekstra for overkørte kilometer. Som det fremgår af tabel 1 er det især en udfordring hos Glesborg hjemmepleje, som i gns overstiger det årlige km antal med ca. 8.000 km om året pr. bil.

Tabel 1 - Antal årligt kørte kilometer i hjemmeplejebiler

Lokation	Samlede km antal	Antal køretøjer	Gns. km
Grenaa	331.368	23	14.407
Glesborg	956.455	20	47.823
Allingåbro	533.325	19	28.070
Samlet	1.821.148	62	29.373

En bedre kapacitetsudnyttelse vil også kunne medføre færre udgifter til vedligehold i og med at køretøjerne køres mere hensigtsmæssigt. Der vil således være færre udgifter til service og skifte af f.eks. bremses og lign.

Der vil også være muligt at etablere kørebøger via flådestyringsredskabet, hvis det kobles op med et centralt bookingsystem, vil det minimere behovet for at hjemmehjælpere selv udfylder kørebøger og samtidig sikre at data blive lagret centralt hos kommunen og ikke i fysisk format. Det vil forventeligt lette arbejdsgangen.

En central flådestyring vil give et bedre overblik over det behov, der er på de forskellige lokationer for køretøjer og vil derfor kunne anvendes i udbudsrunder til at ramme det antal køretøjer, der er behov for. Det vil kunne vise hvorvidt der er besparelser at hente ved f.eks. at have færre køretøjer.

Udfordringer i Norddjurs Kommune:

Nogle af de udfordringer, der kan være ved en større central flådestyring, er en mindre lokal "ejerskabs" følelse for køretøjerne. Det vil ikke længere være "deres". Det vil i værste tilfælde kunne resultere i, at bilerne bliver passet dårligere på, da man "bare" kan få en bil fra et andet område.

Der kan være udfordringer med logistikken, da nogle institutioner vil opleve, at de ikke længere har deres egen private bil, og skal hente en bil på en anden adresse.

Modeller:

Der er flere mulige tilgange til flådestyring. De to modeller, der anses som værende mest hensigtsmæssigt for nuværende er opstillede nedenfor. Syddjurs modellen er langt den mest omfattende og vil kræve en større investering både økonomisk og personalemæssigt. Den "lille" model anses som værende mulig at påbegynde i efteråret 2023 og skal ses som en prøvemodell for at få flere erfaringer med projektet.

Syddjurs model:

Inspiration til denne model for flådestyring stammer for Syddjurs Kommune som er en af de kommuner i landet, der er kommet længst med flådestyring. Hele modellen er bygget op om en central flådestyringsenhed, hvor enheden "ejer" alle bilerne. Det betyder også at alle udgifterne til bilerne bortset fra skader afholdes fra flådestyringskontoret. For-

bruget bliver dækket ved at de forskellige områder, der "lejer" bilerne. De indtægter flådekontoret får skal dække omkostningerne ved bilen samt den løn, der er i flådekontoret. I Syddjurs er der vedtaget en takst på 3,21 kr. pr km og 3. kr. pr time. Der kan vælges, at der sættes en fladrate for lejen uanset bil eller den kan differentieres afhængig af bilens karakter.

Rengøring af bilerne er i Syddjurs købt in house, hvor en medarbejder bruger 60 pct. af sin arbejdstid på rengøring af de kommunale køretøjer. Der er rengøring ude på lokationerne så bilerne ikke skal flyttes. Brugere skal dog selv rydde op i bilerne efter brug.

Booking foregår via et bookingsystem, hvor medarbejdere eller en fagkoordinator kan booke biler til de ruter, der skal køres. Via systemet kan der foretages en nøjagtig afregning af forbrug, da der er gps i bilerne, der leverer data til det centrale flådestyringssystem på baggrund af dette faktureres, der ud til området. Det bookingsystem, som anvendes i Syddjurs kan låse op for bilerne, hvilket betyder nøglerne kan blive i bilen. Dette løser en del af de logistiske udfordringer, der kan være ved at biler roteres mellem medarbejderne. Der kan ligeledes anmeldes fejl via appen, hvis der er skader eller andre problemer med bilen.

Organisation

Syddjurs har organiseret sig med to medarbejdere i hvad der benævnes som "flådekontoret". Der er en medarbejder som er flådekoordinator, som står for at analysere data, der bliver generet og sikre at bilerne er up to date, at de står de rigtige steder og at der ikke bliver kørt for mange kilometer i de leasede biler. Det er det samme kontor, der står for at fakturere via bookingsystemet. Den anden kollega assisterer med arbejdet og står for at flytte biler og meget af det praktiske arbejde associeret med den ydelse som flådekontoret leverer. For at opnå denne eller lignende organisering, er vurderingen, at det vil kræve, at de pedeller som pt. er ansat rundt på lokationer, ikke længere vil skulle løse disse opgaver og de timer, der er anvendt til dette vil skulle flyttes over til det centrale flådestyringskontor. Der skal ligeledes skulle ansættes en flådekoordinator. I Syddjurs er koordinatoren ud af autobranschen, hvor det i andre kommuner er folk med anden faglig baggrund der har ansvaret.

Investering

En overgang til Syddjurs modellen vil kræve både en økonomisk investering samt en del arbejde med at omstrukturere arbejdsgange på de berørte områder. Konkret vil det kræve en investering i 2 medarbejdere, der til dels kan dækkes af de midler, der anvendes på pedeller på områderne. Det skal bruges penge på Gps'er til de kommunale køretøjer. Basismodellen koster 800 kr. pr gps. Så hvis det skal købes ind til 200 køretøjer, er det en samlet årlig omkostning på 0,160 mio. kr. Der skal ligeledes investeres i et bookingsystem. Samtidig forventes en større besparelse på driften, der kan dække investeringen på længere sigt. Potentialet er dog endnu ikke belyst.

Startmodel - hjemmeplejen:

Den model, der foreslås som opstart kalder vi for startmodellen. Det er en Syddjurs light model, der etableres med henblik på at skabe datagrundlag og bedre at kunne belyse de forventede besparelser ved den fulde model. Her vil vi køre en forsøgsperiode hvor vi anvender flådestyring på hjemmeplejen. Her vil der blive etablerede gps i de køretøjer, der er forankret hos hjemmeplejen i henholdsvis Grenaa, Allingåbro og Glesborg.

Årsagen til at Hjemmeplejen forslås som startmodel er fordi vi har identificeret at der er biler, som har overkørte kilometre. En større styring af området og mulighed for at rokere dets køretøjer vil kunne bidrage til en bedre udnyttelse, hvilket forventeligt vil betyde færre udgifter til leasing, overkørte kilometer og service/repairation.

Organisation

Startmodellen vil betyde, at bilerne i stedet for at være bundet til en specifik lokation flyttes mellem lokationerne. Dette gøres for at anvendelsen af de kommunale køretøjer er mere fleksible. De pedeller, der er på de forskellige lokationer, vil få mulighed for at rotere biler for at sikre at udnyttelsen bliver fordelt på tværs af de forskellige køretøjer og på tværs af lokationer. Det vil kræve en central koordinering af flåden for monitorere forbruget. I den forbindelse er der i forbindelse med AI-projektet Fleetoptimiser allerede et redskab, der kan anvendes. I forbindelse med Norddjurs kommunes deltagelse i førnævnte AI projekt, bliver der stillet et antal gps'er til rådighed i ét år uden nogen omkostninger for Norddjurs kommune. Gps'erne udarbejder automatisk elektroniske kørebøger, kortlægger ruter og kørsel samt uploader alt information til fleetoptimiser. Det vil være et uundværligt redskab til at styrke den overordnet styring af flåden.

Opgaven med at trække data og kommunikere til pedeller vil blive udført af medarbejdere i Økonomi og Indkøb og Velfærdsforvaltningen. Begge afdelinger har medarbejdere, der er deltagende i det AI-projektet fleetoptimiser, som forventes at skulle anvendes. Pedellerne vil skulle rotere biler efter behov på baggrund af det data, som indhentes via Gps.

Investering

For at realisere denne model kræver det investering i GPS til alle de køretøjer der er i hjemmeplejen. Efter indhentning af tilbud fra Skyhost forventes udgiften at være 0,050 mio. kr. om året. Da Norddjurs kommune er deltagere i fleetoptimiser AI projektet, er der ifm. dette projekt afsat et beløb på 0,050 mio. kr. til at indkøbe gps for. Det vil derfor være muligt at dække udgiften til disse gps 'er i ét år via dette projekt. Såfremt det ønskes fortsat eller udvidet vil det kræve ekstra finansiering.

Indstilling:

At der i 2023 opstartes arbejde med den lille model på hjemmeplejen i Norddjurs kommune med igangsætning ultimo 2023/primo 2024. Samtidig vil der pågå arbejde med at belyse mulighederne for en udvidet model i lighed med Syddjurs model, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2025.