

PM 2006 RI (Dnr 041-2880/2006)

Förslag till framtida logistikfunktion inom Stockholms stad

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. En funktion inrättas inom stadsledningskontorets utvecklingsavdelning med uppgift att förvalta och utveckla logistikprojektets intentioner för effektivare varuleveranser inom Stockholms stad.
2. Beslut om medel för förvaltning och utveckling av logistikfunktionen får beaktas i budget för 2007.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

Beslut om genomförande av miljöeffektiva varuleveranser togs i kommunfullmäktige i mars 2005. Genom att upphandla varor exklusive leverans har staden möjlighet att, via separat upphandling av leveranserna, ställa långtgående miljökrav på dessa. Ett eget transportavtal skapar möjligheter till påverkan av transportkostnaderna och möjliggör samordning av leveranser från olika leverantörer.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets utvecklingsavdelning, upphandlingsenheten.

Ärendet

Staden avser att i samverkan med Schenker skapa ett optimalt transportsystem för leverans av varor till och mellan stadens verksamheter. Vinsterna är av såväl miljömässig som ekonomisk och trafiksäkerhetsmässig natur. Därför föreslås en ny funktion inom stadsledningskontoret. Den föreslagna funktionen har som mål att uppnå den fulla potentialen i det avtal staden har slutit med Schenker, samt att förvalta avtalet och fungera som stadens beställare.

Mina synpunkter

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. En funktion inrättas inom stadsledningskontorets utvecklingsavdelning med uppgift att förvalta och utveckla logistikprojektets intentioner för effektivare varuleveranser inom Stockholms stad.

2. Beslut om medel för förvaltning och utveckling av logistikfunktionen får beaktas i budget för 2007.

Stockholm den 24 augusti 2006

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Bakgrund

Beslut om genomförande av miljöeffektiva varuleveranser togs i kommunfullmäktige i mars 2005. Genom att upphandla varor exklusive leverans har staden möjlighet att, via separat upphandling av leveranserna, ställa långtgående miljökrav på dessa.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 juli 2006 är av följande lydelse.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

1. En funktion inrättas inom utvecklingsavdelningen med uppgift att förvalta och utveckla logistikprojektets intentioner för effektivare varuleveranser inom Stockholms stad.
2. Beslut om medel för förvaltning och utveckling av logistikfunktionen fattas i budget för 2007.

Sammanfattning

Projektet Miljöeffektiva varuleveranser upphör den 30 november 2006. In- gången avtal med Schenker AB behöver förvaltas och intentioner från projektet utvecklas i enlighet med kommunfullmäktigebeslut 2005-03-21. För ett framgångsrikt fullföljande är egen beställarkompetens nödvändig i staden. Även övriga transportbehov behöver ses över och effektiviseras. I det sistnämnda fallet har förvaltningarna initiativet med möjlighet att anlita kompetens från den planerade logistikfunktionen.

Bakgrund

Beslut om genomförande av miljöeffektiva varuleveranser togs i Kommunfullmäktige i mars 2005. I januari 2006 tecknades avtal med Schenker AB som logistikpartner till Stockholms stad med uppgift att praktiskt planera och samordna stadens varuleveranser.

Genom att upphandla varor exklusive leverans får staden möjlighet att, via separat upphandling av leveranserna, ställa långtgående miljökrav på dessa. Ett eget transportavtal skapar möjligheter till påverkan av transportkostnaderna och möjliggör samordning av leveranser från olika leverantörer. Kostnadskontroll och höjd effektivitet är två faktorer för en betydande reducering av dagens leveranskostnader. Bättre planering av beställningar och färre leveranser ger indirekta effekter i form av frigjord arbetstid på stadens olika arbetsplatser.

Staden genererar även egna transporter, inom och mellan förvaltningar och bolag. De interna transporterna är inte samordnade och behöver, av samma skäl som de externa transporterna, ses över för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. På sikt bör även dessa transporter integreras med de externa.

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag

Efter planering och genomförande av driftsstart den 1 november 2006 har logistikprojektet slutfört sitt uppdrag. Behovet av förvaltning och vidareutveckling kvarstår dock varför stadsledningskontoret föreslår en permanent förstärkning av stadsledningskontorets kompetens enligt nedan. Den föreslagna funktionen har som mål att uppnå den fulla potentialen i det avtal staden har slutit med Schenker, samt att förvalta avtalet och fungera som stadens beställare.

Under 2007 föreslås aktiviteterna i huvudsak vara:

- Successivt omförhandla varuavtal för att möjliggöra ökade transportvolymerna inom ramen för samordnade transporter
- Samverka med Schenker
- Identifiera, analysera och utveckla interna logistikflöden med avseende på integrering i ovan nämnda logistiksystem
- Delta i stadens arbete med elektronisk handel

- Kontinuerligt följa upp schenkeravtalet och uppdraget i stort (lönsamhet, miljöeffekter, trafiksäkerhet, kvalitet mm)
- Extern samverkan (Vägverket, länsstyrelsen, landstinget, KSL mfl)

För att utföra ovanstående uppgifter bedömer stadsledningskontoret att det krävs två årsarbetskrafter med logistikbakgrund (en senior och en junior kompetens).

Utöver att arbetsbelastningen i sig kräver två årsarbetskrafter så är det även med hänsyn till sårbarheten i en avgränsad verksamhet lämpligt med två personer som över tiden kan täcka upp för varandra.

Organisatoriskt bör funktionen placeras centralt, och nära upphandlingsenheten, eftersom arbetsuppgifterna är övergripande för staden och nära relaterade till utveckling och upphandling.

Som framgår av planerade aktiviteter är en stor del av arbetsuppgifterna av strategisk karaktär. Praktiskt utförande skall utföras av upphandlad partner.

Funktionens mål

Staden avser att i samverkan med Schenker skapa ett optimalt transportsystem för leverans av varor till och mellan stadens verksamheter. Vinsterna är av såväl miljömässig som ekonomisk och trafiksäkerhetsmässig natur.

Syfte

- Att synliggöra kostnader för varor respektive transporter från leverantör till slutkund, samt pröva nya lösningar/krav för organisation av transporter som leder till minskade kostnader, reducerad miljöbelastning, ökad konkurrens och trafiksäkerhet.
- Att skapa ett incitament för praktiskt miljö- och kostnadsmedvetande hos beställarna.

Förutsättningar

Funktionens mål, aktiviteter och förslag till bemanning bygger på förutsättningen att genomföra kommunfullmäktigebeslutet om införande av miljöeffektiva varuleveranser. Övriga behov av logistiska effektiviseringar behandlas i särskild ordning.

Verksamhetens långsiktiga mål (2009-12)

- Andelen förnyelsebara drivmedel ska uppgå till minst 90% inom verksamheten.
- Åtgärder ska leda till att koldioxidutsläppen minskar med minst 50%.
- Åtgärder ska leda till att kväveoxidutsläppen minskar med minst 50%.
- Minskat trafikbuller.
- Ökad konkurrens.
- Förbättrad trafiksäkerhet.
- Minskat antal transportkilometer inom Stadens gränser med minst 30 %.
- Ökad fyllnadsgrad i transportfordonen med minst 30 %.

Föreslagen budget 2007

Logistikarbetet bedrivs i projektform under 2006. En särskild budget för denna period finns redovisad till Kompetensfonden resp Miljömiljarden.

Bemanning av en fast organisation enligt ovan innebär följande kostnader för år 2007. De direkta transportkostnaderna faktureras beställande enheter, och ingår således inte i denna beräkning.

1 logistikansvarig, heltid	912 000 kr inkl skatter o avgifter
1 logistikstrateg, heltid	470 000 kr inkl skatter o avgifter

Summa **1 382 000 kr**

Kontorsmtrl, resekostnader, utbildning
konferenser mm

50 000 kr

Konsulter upphandling, logistik,
utveckling

300 000 kr

Summa totalt:

1 732 000 kr

Beslut om hur mycket medel förvaltning och utveckling av logistikfunktionen som skall tilldelas fattas i budget för 2007.

Ekonomiska effekter

Med inrättandet av den föreslagna funktionen bedömer stadsledningskontoret att staden har stora möjligheter att realisera de besparingar som har aviserats i samband med att logistikupphandlingen inleddes.

Beräkningarna skall ses ur perspektivet att staden idag får betala en summa till leverantörerna för den s k fria leveransen. Detta "transportpris" är inbakat i varupriset och ska ställas i relation till den faktiska transport-kostnaden. I Sverige ligger kostnaden för leveranser av varor generellt på 10% av varuvärdet. Logistikarbetet i staden omfattar i etapp ett spridningskostnaden som utgör 5,5% av varuvärdet.

Stadens samlade inköp av varor omfattar c:a 1,2 mdr kr/år. Detta medför fraktkostnader som uppgår till c:a 66 mkr för de lokala transporterna. Avtalet med Schenker AB ger en transportkostnad motsvarande 2,3 % av varupriset eller 27,6 mkr. Detta medför en besparing på ca 38 mkr. Därtill kommer besparingar som beror på samordning av transporterna.

Samordnade transporter förekommer inte idag. Ett genomförande av intentionerna i avtalet ger minst 30 % minskade totala körsträckor. Detta medför en besparing på c:a 10 mkr/år.

När avtalet med Schenker träder i kraft kommer även transporter att sparas genom att antalet leveranser begränsas jämfört med idag. Minskningen beräknas till 50 % i antal transporter, eller en avkortad total körsträcka på 30 %. Som en konsekvens av detta beräknas staden frigöra c:a 70 000 tim/år för andra uppgifter då behovet av att bevaka och ta emot leveranser minskar.

Projektets inriktning har varit att fokusera på den lokala distributionen eftersom den får direkt effekt på miljö och trafiksäkerhet i kommunen. Naturligtvis är övriga led intressanta ur ett kostnadsperspektiv. Dessa beräknas utgöra c:a 30 mkr/år i ytterligare besparingar.

Ovanstående besparingar sammanfattas i nedanstående tabell:

Sänkning av transportpriset enligt avtalet m Schenker	Ca 38 mkr
Samordning av transporter	Ca 10 mkr
Upphandling av resterande delar i logistikkedjan	Ca 30 mkr

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets utvecklingsavdelning, Upphandlingsenheten.

Konsekvenser om beslut inte fattas i enlighet med förslaget

Om projektet avslutas under hösten 2006 utan att det ersätts av en fast organisation kommer uppsatta mål sannolikt ej att nås.

- Det är en process över minst tre till fyra år att optimera transportorganisationen. Kostnadsmassan för leveranser av varor till stadens verksamheter beräknas till c:a 120 mkr i dagsläget. Tillkommer kostnader för interna transporter, t ex posthantering (utförs idag av Stockholms läns landsting i samverkan), matleveranser mellan kök etc
- Befintligt avtal med Schenker kommer inte att följas upp. Avtalet innehåller ett stort antal krav med konsekvenser såväl ekonomiskt som miljömässigt och trafiksäkerhetsmäs-

sigt. Även Schenker har uttryckt oro inför risken att inte ha någon aktiv motpart i staden.

- Fortsatt utveckling inom området går förlorad.