



Pia Palm
Avdelning Kund- och Kontorsservice
08-508 267 07
pia.palm@fsk.stockholm.se

Till
Fastighetsnämnden 2008-03-19

Överföring av bilpool i extern regi. Genomförandebeslut

Förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att upphandla en öppen bilpoolsverksamhet, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

Sten Wetterblad

Pia Palm

Sammanfattning

Fastighetskontoret och trafikkontoret har utrett tekniska och ekonomiska förutsättningar för att effektivisera den nuvarande bilpoolslösningen som drivs inom fastighetskontoret genom att överföra den till en öppen bilpool i extern regi.

Resultatet av utredningen visar att det finns potential att bli mer kostnadseffektiv och även få en lägre miljöbelastning genom minskade utsläpp av koldioxid. Tillgängligheten, flexibiliteten och effektiviteten beräknas öka och kostnaderna minska. En öppen bilpool möjliggör att miljöbilarna i bilpoolen också mot ersättning är tillgänglig för privat nyttjande av personal och allmänheten under kvällar, helger och semesterperioder.

Kontoret föreslår en gemensam upphandling för berörda förvaltningar i tekniska nämndhuset och Kanalhuset. De berörda förvaltningarna är exploateringskontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Bilaga 1: Rapport av Landgren Consulting

Bilaga 2: Rapport av Trafikkontoret "Extern bilpoolslösning i tekniska nämndhuset"

Bilaga 3: Tidplan

Bilaga 4: MBL-protokoll 29 januari 2008

Bilaga 5: MBL-protokoll 10 mars 2008



Förändringen innebär att antalet tjänster inom fastighetskontoret kan minskas med 1,5 tjänst.

Utlåtande

Bakgrund

Den nuvarande gemensamma fordonsadministrationen drivs av avdelningen kund- och kontorservice inom fastighetskontoret. Fordonsparken består av totalt 49 fordon som fördelas på följande sätt:

- 11 miljöfordon finns i nuvarande gemensamma bilpool
- 38 fordon hyrs ut på långtidskontrakt som s.k förvaltningsbilar. Av dessa finns:
14 fordon på fastighetskontoret, varav 3 miljöfordon bokas i en intern pool, 11 fordon är verksamhetsanpassade.
24 fordon hyrs ut till trafikkontoret, varav 2 fordon är verksamhetsanpassade.

Bilpoolens 11 miljöfordon används av sex förvaltningar och nyttjades år 2007 till 13.400 mil. Utnyttjandegraden av bilpools- och förvaltningsfordonen är låg. Därmed är kostnadsnivån för verksamheten hög jämfört med externa alternativ. Användarna är i huvudsak mycket nöjda med nuvarande service och tillgänglighet. Vissa förvaltningsfordon används som utryckningsfordon och är speciellt utrustade. Dessa kan därför inte ingå en öppen bilpool.

På marknaden finns flera väletablerade bilpoolsoperatörer med god kvalitetsnivå.

Mål och syfte

Ett av stadens mål är att effektivisera sina verksamheter och skapa förutsättningar för fler företag genom att konkurrensutsätta sådana verksamheter som inte är myndighetsutövning. Staden är även angelägen om att medverka till en lägre miljöbelastning. En del i att uppfylla dessa mål kan vara att överföra bilpoolsverksamheten till extern regi med öppen bilpoolslösning. Öppen bilpool möjliggör att miljöbilarna i bilpoolen också mot särskild ersättning är tillgänglig för privat nyttjande av personal och allmänheten under kvällar, helger och semesterperioder. Bilarna kan då användas mer effektivt och förvaltningarna betalar endast för den faktiska tiden som bilarna nyttjas.

Åtgärder

Kontoret föreslår en upphandling av öppna bilpoolstjänster som kommer att genomföras som en gemensam upphandling. Detta innebär att varje medverkande förvaltning inom tekniska nämndhuset lämnar en vidaredelegation till fastighetsdirektören vid fastighetsnämnden att genomföra upphandlingen.



Fastighetskontoret ansvarar för diarieföring, samordning, administration och projektledning vid upphandlingens genomförande. Upphandlingen resulterar i ett gemensamt ramavtal med separat avropsmöjlighet för varje berörd förvaltning.

Som underlag för upphandlingsprocessen får varje förvaltning, mera noggrant specificera sitt behov av öppna bilpoolstjänster. Som underlag finns fakta bland annat i rapporten ”Extern bilpoolslösning i tekniska nämndhuset”.

Förvaltningarna bedömer hur många av befintliga förvaltningsfordon som önskas överföras till den öppna bilpoolen under det första verksamhetsåret, alternativt överföras till den egna förvaltningen. Etappvis införande ger goda förutsättningar att successivt öka bilpoolsanvändningen. Knappt 20 fordon bland nuvarande bilpool och förvaltningsbilar har leasingkontrakt, som har avslutats eller nära att avslutas till 1 januari 2009. Avtalsmässigt är kostnaden för förtida avslut 35% av återstående leasinghyra hos finansbolaget Leaseplan.

Den externa öppna bilpoolen lokaliseras i tekniska nämndhuset med undantag för fastighetskontorets poolbilar som placeras vid Hantverkargatan 2.

Leasingkontrakt för kvarvarande förvaltningsfordon överförs från nuvarande fordonsadministration till berörd förvaltning.

Tidsplan

Upphandling av entreprenör bedöms ske under september 2008 och beräknad driftstart för den externa öppna bilpoolen är den 1 januari 2009.

Organisation

Kontorets projektledare för upphandlingsprocessen är Pia Palm.

Ekonomi

Nuvarande bilpoolslösning nyttjades år 2007 till 13 400 mil. Enligt den interna utredningen ”Extern bilpoolslösning i tekniska nämndhuset” bedöms den aktuella milkostnaden till 90 kr/mil. Med en öppen bilpoolslösning bedöms milkostnaden till 46 kr/mil, vilket grundas på den upphandling som Länsstyrelsen gjorde år 2007. Kostnaden kommer dock att öka beroende på vilka särskilda krav som kommer att ställas på bilar som ska användas av staden. Kontorets bedömning gällande antalet mil är att dessa ökar till ca 17 000 mil/år beroende på ett bättre samordnat nyttjande av berörda förvaltningar som ingår i bilpoolen.

Avtalstiden föreslås vara 3 år med möjlighet till förlängning med 1 år + 1 år.



Samråd

Samråd har skett med de inblandade förvaltningarna och MBL-förhandlingar har genomförts med berörda fackliga organisationer.

Miljökonsekvenser

Enligt utredningen av Landgren Consulting bedöms en minskad miljöbelastning under år 1 på ca 50 ton CO2 (Helår 100 ton). Dessutom gör förvaltningen bedömningen att fler medarbetare börjar åka kollektivt då lättillgängliga poolbilar finns även för privat bruk.

Riskbedömning inför ändring i verksamhet

Efter genomförd upphandling kommer fastighetskontorets bilpool och förvaltning av leasingavtal för andra förvaltningar att upphöra.

De förändringar av arbetsuppgifter som detta medför för fastighetskontorets personal är att avdelningen kund- och kontorservice minskar med 1,5 tjänst när upphandlingen är genomförd.

Slut