

Datum: 2020-02-21

Nämnd: Kommunstyrelsen

Paragrafer: 1-16

Dnr 2019/610 10

Ks § 5 Synpunkter på revisionsrapport "Granskning av kommunens fordonsutnyttjande"

Revisionen har via KPMG genomfört granskning av kommunens fordonsutnyttjande. Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den nionde mars 2020.

I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser och rekommendationer som finns med samt förslag på synpunkter.

Revisionens sammanfattande bedömning:

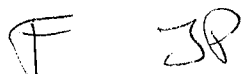
"Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen har ändamålsenliga styrdokument men att dessa behöver förtydligas med rutiner och riktlinjer. Vi konstaterar dock att fordonspolicyns krav på säkerhet och miljö med därtill beaktande av fordonets användningsområde samt ekonomiska aspekter kan vara svåra att förena."

Synpunkt: Bräcke kommun delar revisionens uppfattning.

Fordons- och resepolicy antogs i kommunfullmäktige 2018-10-25. I fordonspolicyn framgår det att kommunstyrelsen åläggs att ta fram rutiner och riktlinjer för hanteringen av fordon så att fordonspolicyns grundprinciper kan säkerställas. Kommunstyrelsens ambition var att upprätta sådana rutiner och riktlinjer under 2019, vilket framgår av kommunplanen 2019-2021 (se sidan 54 i kommunplanen). På grund av stor personalomsättning, vakanser och hög belastning har framtagandet av dessa rutiner och riktlinjer varit nödvändiga att senarelägga. Ambitionen är att ta fram dessa under 2020.

Elektroniska körjournaler har varit en prioriterad fråga för en mer ändamålsenlig uppföljning och därför beslutade kommundirektörens ledningsgrupp under våren 2019 att teknik- och infrastrukturavdelningen skulle upphandla och installera elektroniska körjournaler i sina fordon som ett pilotprojekt. Implementeringen blev klar under hösten 2019 och ett styrdokument fastställdes i samverkan med fackliga organisationer 2019-11-07.

Just.





Datum: 2020-02-21

Nämnd: Kommunstyrelsen

Paragrafer: 1-16

Ks § 5, forts.

Vad gäller möjligheten att förena säkerhet, miljö, verksamhetsbehov och ekonomi så delar kommunen revisionens konstaterande att det ibland är svårt att förena dessa. Huvudproblemet är att förena miljömässiga aspekter med säkerhet och verksamhetsbehov (vilket påverkar de ekonomiska aspekterna). Dilemmat är dels att ha en infrastruktur som medger och möjliggör ett större nyttjande av miljöfordon och dels att det finns tillgång på miljöfordon från leverantörer som tillmötesgår kraven på säkerhet (exempelvis fyrhjulsdraft) och verksamhetsbehov (användningsområde).

Utvecklingen, med hänsyn till miljöaspekten, är i dagsläget väldigt snabb vilket innebär att tillgången till miljöbilar som möter kraven på säkerhet och användning successivt blir allt bättre. Därtill har kommunfullmäktige beslutat att med början 2020 ska investeringar i laddinfrastruktur göras för att i första hand möta kommunorganisationens behov (se investeringsplan i kommunplan 2020-2022).

Revisionens rekommendationer:

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:

"i enlighet med fordonspolicyn upprätta rutiner och riktlinjer för hantering av fordon, se avsnitt 3.2."

Avsnitt 3.2: Revisionen anser att kommunstyrelsen i enlighet med fordonspolicyn ska upprätta rutiner och riktlinjer för hantering fordon, exempelvis gällande körjournaler för hela kommunen, drivmedelskort samt skötsel och skaderapportering.

Synpunkt: Bräcke kommun delar i huvudsak revisionens uppfattning.

Det är viktigt och nödvändigt att rutiner och riktlinjer utarbetas i enlighet med fordonspolicyn och revisionens rekommendation. Utifrån organisationens perspektiv är elektroniska körjournaler och kravspecifikationer på fordonen kopplat till användningsområde prioriterade områden för att möjliggöra en bättre uppföljning av nyttjandet och en enklare upphandling vid omsättning av fordon. Det finns fungerande rutiner för de andra delarna som exemplifieras i revisionsrapporten men de ska förtydligas genom att dokumenteras i rutiner och riktlinjer. Arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för hantering av fordon ska påbörjas under 2020.

Just.

[Handwritten signatures]



Datum: 2020-02-21

Nämnd: Kommunstyrelsen

Paragrafer: 1-16

Ks § 5, forts.

Revisionens rekommendationer:

"i fordonspolicyn tydliggöra hur de olika fordonskraven ska rangordnas, se avsnitt 3.3"

Avsnitt 3.3: Revisionen ser ett behov av att i policy tydliggöra hur de olika kraven (användningsområde, trafiksäkerhet och miljöklassning) ska rangordnas.

Synpunkt: Bräcke kommun delar revisionens uppfattning att en rangordning är nödvändig.

Idag kan det uppstå en intressekonflikt mellan de tre områdena, vilket givetvis påverkar ekonomin. Det är egentligen underförstått att trafiksäkerhet utifrån användningsområde är av överordnad betydelse. Det innebär i praktiken att kravet på miljöklassning blir underordnat beroende på det utbud som finns på marknaden och vilken infrastruktur kommunen har för att hantera en miljöklassad bil. Om utvecklingen fortsätter i rätt riktning så är förutsättningarna att samtliga krav är förenliga mycket goda om två till tre år. Kommunstyrelsen kommer att överväga om en rangordning behöver göras i fordonspolicyn eller om det ska göras i de rutiner och riktlinjer som ska tas fram.

Revisionens rekommendationer:

"rutiner för att säkerställa att fordonen utnyttjas optimalt införs i samband med att elektroniska körjournalssystemet finns på plats i samtliga bilar, se avsnitt 3.3"

Avsnitt 3.3: Revisionen konstaterar att kommunens uppföljning av nyttjandegraden av fordonen är begränsad. Revisionens uppfattning är att ett elektroniskt körjournalssystem behövs för att förbättra uppföljningen och optimera nyttjandegraden.

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning.

Ambitionen är att, med stöd av erfarenheterna från teknik- och infrastrukturavdelningens pilotprojekt gällande införande av elektroniska körjournaler, fortsätta med att införa elektroniska körjournaler i fordon på övriga avdelningar och förvaltningar. Bedömningen är att det kommer att ge ett bättre beslutsunderlag för val av lösningar som

Just.



Datum: 2020-02-21

Nämnd: Kommunstyrelsen

Paragrafer: 1-16

Ks § 5, forts.

optimerar (organisation) och dimensionerar (antal) kommunens totala fordonsflotta.

Revisionens rekommendationer:

"säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och kontroll av kommunens fordon i enlighet med fordonspolicyn, se avsnitt 3.4"

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning.

Rutiner för uppföljning behöver tas fram och förbättras. I detta sammanhang gör kommunen samma bedömning som revisionen, vilket innebär att elektroniska körjournaler bedöms vara en central framgångsfaktor för att möjliggöra att de rutiner som tas fram också är möjliga att följa upp gällande ekonomi, nyttjandegrad och dimensionering.

Underlag för beslut

Stabens tjänstemannaförslag, 2020-01-24

Revisionsrapport "Granskning av kommunens fordonsutnyttjande" 2019-12-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget.

Utdrag till

Revisorer

Samtliga avdelningschefer och kommundirektör (revisionsrapporten bifogas)

Just.

F JP