



Nämnd

Datum

§

## **Yttrande – Revisionsrapport, ”Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon”.**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** överlämna yttrandet som kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.

### **Sammanfattning**

Karlshamns kommuns revisorer har genom PwC gjort en uppföljning på den granskning som gjordes på kommunens bilar 2012.

I yttrandet framkommer att kommunens fordonshantering för närvarande genomgår en förändringsprocess, i enlighet med de observationer revisionen gjort.

### **Bilagor**

- 1 Missiv om uppföljning av granskning av kommunens fordon**
- 2 Rapport - uppföljning bilgranskning**

### **Beslutet skickas till**

Revisionen  
Kommundirektören  
Städchefen  
Redovisningschefen

### **Bakgrund och överväganden**

Karlshamns kommuns revisorer har genom PwC gjort en uppföljning på den granskning som gjordes på kommunens bilar 2012.

Granskningen har utgått från att besvara följande övergripande revisionsfråga:

*Har berörda nämnder vidtagit de åtgärder som den föregående granskningen uppmärksammade?*

För att kunna besvara ovanstående övergripande revisionsfråga har revisionen brutit ned revisionsfrågan till ett antal mindre revisionskriterier som utgår från granskningen från år 2012:

- Använder berörda nämnder kommunens fordonsregister i bilportalen?
- Har berörda nämnder dokumenterade regler för hantering av bilarna?
- Har en tjänsteman utsetts för att hantera återlämnandet av leasingbilar?
- Innehåller nämndernas planer för intern kontroll kontroller av hur bilregistret, körjournaler och tankningsrutiner fungerar?
- Görs analyser av nyttjandet kommunens fordon för att undvika kostnader för främst s.k. undermil i samband med återlämnande av fordon?

### **Yttrande**

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 att fordons löpande skötsel skulle överföras till driftservice och driftservice fick i uppdrag att utreda de praktiska detaljerna av fordonen i kommunen. Arbetet startades upp hösten 2013, men stannade upp på grund av turbulens inom organisationen. Från och med oktober 2014 har arbetet med hanteringen av kommunens fordon åter tagit fart. Driftservice har anställt en fordonsansvarig på 100 %, som arbetar praktiskt med kommunens fordon och en på 25 % som administrativt handhar våra fordon. Från och med 1 januari 2015 ligger hanteringen av fordonen på städservice. Städchefen har varit tillförordnad driftchef under 2014 och för inte tappa mera mark så får detta anses vara den bästa lösningen.

### **Bilregistret, tankningsrutiner och körjournaler.**

Fram till september 2014 så har kommunen använt sig av fordonsprogrammet "Portalen", som tagits fram av driftservice i samarbete med ett privat företag. "Portalen" visade sig vara ett dyrt och även relativt svårarbetat system. Därför sades avtalet upp i september 2014.

Kommunen har härefter skaffat ett nytt program för hanteringen av fordon, "Fordonskontroll". En stor fördel med det nya programmet är att uppgifter kan hämtas direkt från Transportstyrelsen. För närvarande sker en introduktion av programmet för att alla förare skall inrapportera mätarställning och när man har tankat. Ansvariga har också tittat på hur körjournaler ska föras när man kör kommunens bilar. Där hade ansvariga tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar en informationsträff med Skatteverket vecka 7 för att sätta sig in i vilka regler som gäller.

### **Dokumenterade regler för hanteringen av bilarna.**

I samarbete med "avdelningen för tillväxt och utveckling" arbetar ansvariga fram en övergripande Fordons – och trafiksäkerhetspolicy som kommer presenteras för kommunstyrelsen under våren 2015. Samtidigt utarbetas riktlinjer för vad som gäller för fordonsansvariga ner till respektive bilförare i kommunen.

### **Analyser av nyttjande av kommunens fordon.**

I och med vårt nya program Fordonskontroll så har vi möjlighet att ta ut olika rapporter. Det vi kommer att titta extra på är hur många mil kommunens leasingbilar rullar. Detta eftersom kostnaderna för under- och övermil är stora.

### **Intern kontroll**

Då kommunen, precis som revisionen noterat, just nu ser över hanteringen av och sätter upp regelverk för användandet av kommunens fordon kan också adekvata kontrollrutiner sättas upp. Detta innebär att från och med 2016 kommer kommunstyrelsen och nämnderna att beakta fordonshanteringen vid framtagandet av intern kontrollmoment.

Jens Odevall  
Administrativ chef