



*- **Sammen** udvikler  
vi Rebild*

# Kørselsområdet - Samarbejdet med NT

# Baggrund

**Årsag:** Stigende udgifter (budget 2024)

**Opgaven:** Sikre "mest muligt trafik for pengene" (budgetaftale)

## Fokusområder:

- Nedbringelse af NT's interne udgifter til drift og administration
- Nyt serviceniveau for special-/flexkørsel
  - Analyse af kørselsmønstre for flextrafik med afdækning af mulighed for bedre tilrettelæggelse ved at pakke kørslerne
- Ændret organisering/arbejdsgange på området med fokus på
  - sammenhæng mellem beslutningskompetence og budgetansvar
  - forankring af kørselsopgaven ift. koordinering internt i kommunen og med NT (ansvar for dialog med NT)
- Trafikfarlige veje

# Afdækningen

## Organisering

Forankret i Center Arbejdsmarked og Borgerservice (SL december 2023)

Referencegruppe med repræsentanter fra alle berørte centre

Projektgruppe med deltagere fra CAB og Økonomi

Møde(r) mellem projektgruppen og repræsentanter for hvert center

Der er fortsat en række forhold, som kræver yderligere afklaring

## Proces

- afklaring og analyse af udfordringerne
  - Dialog med NT med henblik på afklaring af prismekanismernes og dermed ”håndtag” til at løse opgaven
  - Analyse af udviklingen på de enkelte områder (pris vs mængde)
- afdækning af muligheder for løsninger
  - Tværgående
  - Centervist

# Kørselsområdet

## Kollektiv trafik (åbne ture)

- Busser
- Flextur (fra adresse til adresse med betaling pr. kilometer og minimumspris (7/60 kr.)
- Plustur (enten første eller sidste del af en rejse med bus eller tog, hvor man for en fast pris (12 kr.) kan blive kørt til stoppestedet eller stationen
- Flexhandicap (fra adresse til adresse med betaling pr. kilometer og minimumspris (5/45 kr. og 104 årlige ture)

## Flextrafik (visiterede ture)

- Skolekørsel
- Special SFO, aflastning og dagtilbud
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- Dagcenter og akuttilbud
- Genoptræning og lægekørsel

# Udfordringsbilledet

## Manglende fokus og opfølgning

- Økonomistyring og opfølgning på aktiviteter (antal ture/passagerer)
  - Data fra NT bliver ikke brugt (og er i nogle tilfælde mangelfuldt)
- Kerneopgaven er det primære fokus

## Manglende fokus på serviceniveau

- Eksempler på højt serviceniveau

## Prisdannelsen i flextrafikken

- Komplexitet med mange betydende faktorer
- Tom-kørsel og timepriser

## Manglende krav til udbudsprocessen

- Manglende forståelse og engagement i udbud samt manglende vilje til inddragelse fra NT

## Strategisk dialog med NT

- Godt tillidsfuldt samarbejde om den daglige drift
- Manglende fokus, videndeling, koordinering og afstemning af budskaber til NT
  - Begrænset indsigt i rammer og mekanismer

# Muligheder for prioritering og styring

Alle transportbehov bør dækkes med den billigst mulige transportform.

Afdækningen har vist begrænsede muligheder for direkte at nedbringe udgifterne.

## Kollektiv trafik

- De afgørende rammer er kontraktperioderne (udbud) og antal køreplanstimer på de enkelte ruter + indeksering af priserne pga. brændstof
- Opfølgning på passagertal (Obs: understøtter stor del af skolekørsel)

## Flextrafik

- Serviceniveauet
- Konkret planlægning og kapacitetsoptimering ift. de faste ruter
  - potentiale for en mere effektiv planlægning og koordinering af flextrafikken på tværs.
- Bedre afvejning med faglige og logistiske hensyn
- Involvering og optimering ift. udbud

# Anbefalinger

## Ledelsesinformation

### Anbefaling 1:

- Fast halvårlig opfølgning på tværgående nøgletal i SL med fokus på fælles drøftelse af mulighederne for at få mest mulig trafik for pengene. Centercheferne får derudover adgang til egne nøgletal på ”portalen” hver måned

# Anbefalinger

## Analyse på mikroniveau

### Anbefaling 2:

- Projektgruppen gennemfører en tværgående analyse af potentialer i kørselsmønstre baseret på 1. kvartal 2024. På den baggrund etableres en fast model for halvårslige analyser af potentialerne i kørselsmønstre, hvor Fællescenter Økonomi står for dataanalysen og fagcentrene forsøger at realisere potentialerne



# Anbefalinger

## Samarbejdet med NT

### Anbefaling 3:

- Nedsættelse af fast gruppe til strategisk koordinering og forhandling med NT

### Anbefaling 4:

- Afsøge muligheder for etablering af samarbejde med øvrige kommuner i NT

### Anbefaling 5:

- Faste aftaler med politisk repræsentant i NT's bestyrelse om løbende koordinering/forberedelse

### Anbefaling 6:

- NT-området tages løbende op i Økonomiudvalget med udgangspunkt i referater fra NT's bestyrelse med henblik på at sikre politisk viden og ejerskab til kørselsområdet.

# Anbefalinger

## Budgetmodel

### Anbefaling 7:

- Udarbejdelse af forslag til budgetmodel

# Anbefalinger

## Organisering

### Anbefaling 8:

- Den nuværende organisering fastholdes og det praktiske samarbejde mellem bestiller (fagcenter) og planlægger (Kørselskontoret) styrkes med henblik på bedre videndeling og afvejning af faglige og logistiske hensyn

# Anbefalinger

## Serviceniveau

### Anbefaling 9:

- Det nuværende serviceniveau sammenholdes med den reelle praksis (ligesom det er sket på skoleområdet) og der følges herefter op på virkningen af eventuelle justeringer

### Anbefaling 10:

- Serviceniveauet genbesøges hvert fjerde år (midt i byrådsperioden) for at sikre, at det lever op til gældende lovgivning og samtidig fortsat har politisk opbakning