

Movia trafikbestiller-konference den 9. juni 2016

# Kommunalt kørselskontor

Af fagleder Bo Kuno Christensen,  
Vordingborg kommune

# Geografi

Vordingborg kommune: 45.000 indbyggere

- 3 købstæder
  - Vordingborg (12.000)
  - Præstø (4.000)
  - Stege (4.000)
- Landdistrikter (25.000)



# Kørselskontorets organisering

- Politisk udvalg: Teknik og Miljø
- Administrativt:
  - Udviklingsdirektør
  - Trafik, Park og Havne (31 ansatte)
    - Heraf i Kørselskontor:
      - 4 kørselsplanlæggere
      - 1 fagleder
      - Økonomifunktion deles med Trafik, Park og Havne

# Kørselskontorets hovedopgaver

- Kommunal kørsel
- Kollektiv trafik
- Taxa
- Busstoppesteder og ventesale
- **Andet** (eks. befordringsgodtgørelser, skolebuskort)
- Budgetansvar

# Varetages ikke af kørselskontoret

- Kommunale køretøjer til kommunens egne medarbejdere
- Biler eller busser anskaffet i kommunalt tilbud til særlig befordring af borgere aften, nat eller weekend
- Børnehavebusser

# Kommunal kørsel

- Visitering af borgere til befordring til
  - Læge
  - Skole / uddannelse
- Ordremodtagelse fra kommunens institutioner om visiterede borgere med kørselsbehov
- Ordremodtagelse fra visiterede borgere til lægekørsel
- Planlægning og styring af institutions- og lægekørsel, som udføres i 11 garantibiler (70%) samt af Flextrafik (30%) - i alt ca. 100.000 ture pr. år
- Planlægning og styring af skolebefordring, som udføres i 12 skolebusser eller med kollektiv trafik
- Skolebuskort til lukket skolebus

# Kollektiv trafik

- Visitering til handicapkørsel
- Buslinjer
- Flextur
- Årlig trafikbestilling
- Busstoppesteder og ventesale
- Skolebuskort til offentlig bus

# Fordele ved eget kørselskontor

- Samlet overblik
- Lokal forankring
- Synergi



# Synergi

Egen planlægning kan optimere materieludnyttelsen – på tværs af

- Institutionskørsel (imellem biler i kommunale kontrakter og Flextrafiks biler)
- Skolebefordring (imellem kommunale skolebusser og offentlige busser)
- Køretøjer i egne kontrakter (11 stk. 19 p. mini-busser og 12 stk. 52 p. skolebusser)

**(Kommune-bus-konceptet)**

# mere synergi.....

- Kørselskontorets kompetence muliggør regler, som optimerer befordringen, f.eks.
  - forskudte ringetider på skolerne
  - lukket skolebefordring planlægges optimalt (pr. elev) i forhold til kollektiv trafik ved anvendelse af GIS
- Optimeret / tilpasset serviceniveau til borgere, især for institutionskørsel
- Kompliceret lovgivning rummer mange muligheder for effektiviseringer på tværs af ordninger

# Ulemper ved eget kørselskontor

- Nøglemedarbejdere - følsomhed
- Administrationsomkostninger
- 'Dybe tallerkener' (få ressourcer)
- Lukket kommunal kørsel i kontraktbiler må ikke befordre forskellige person-grupper
- Svært at komme i gang

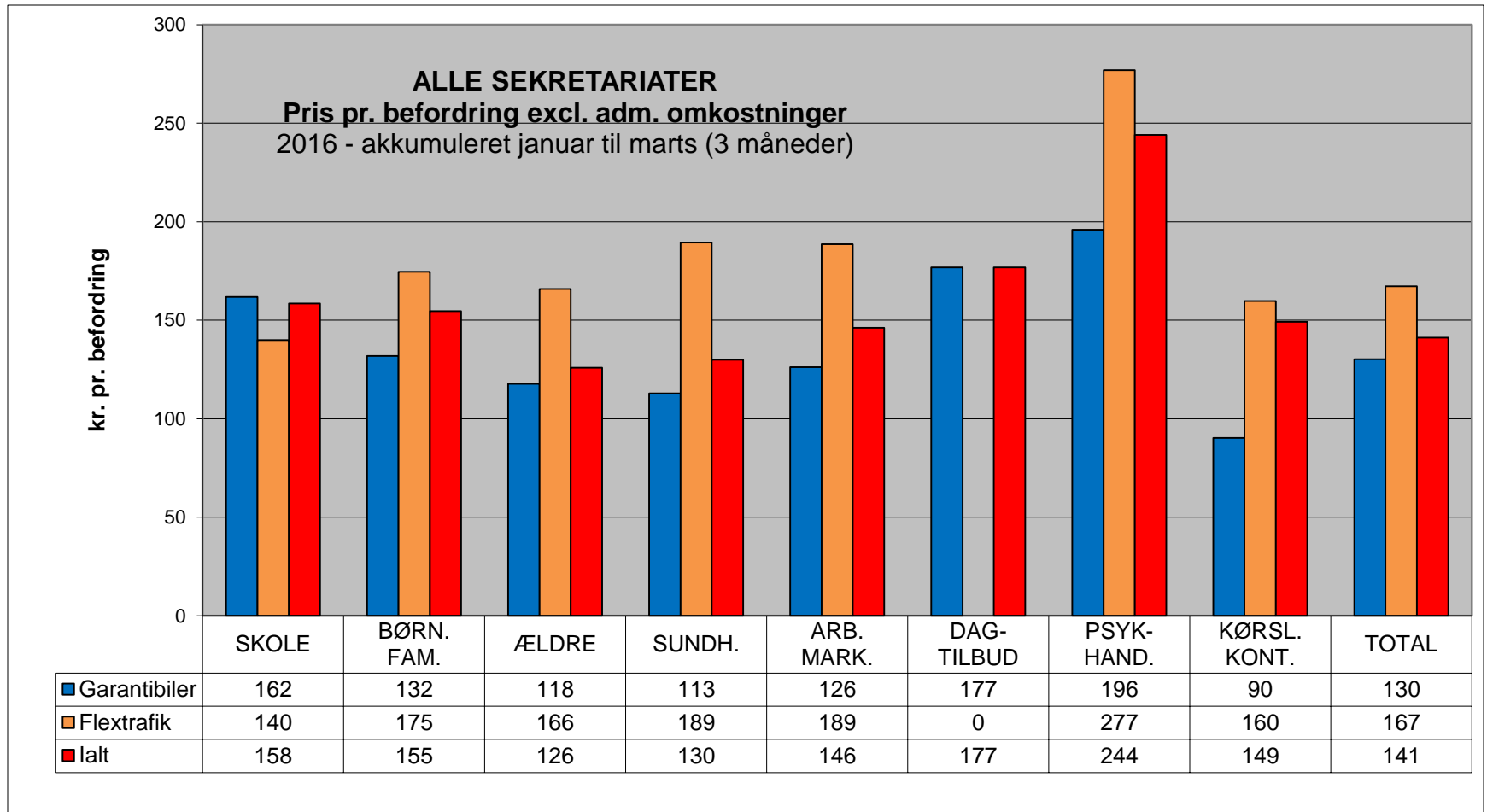
# Økonomi

## Budgetter som disponeres af kørselskontoret

(mio. kr. / forventet 2016):

<b>Kollektiv trafik</b> (inkl. adm. omk.)			<b>30,2</b>
Heraf	Buslinjer	25,3	
	Flextur	3,3	
	Handicap	1,6	
<b>Kommunal kørsel</b> (excl. adm. omk.)			<b>21,6</b>
Heraf	Institutions- og lægekørsel egne garantibiler (70%)	9,5	
	Institutions- og lægekørsel Flextrafik (30%)	5,1	
	Skolebus egne garantibusser	7,0	
<b>Øvrigt</b> (efterregulering Movia og puljestøtte er ikke medregnet)			<b>4,6</b>
Heraf	Busstoppesteder og ventesale	0,4	
	Befordringsgodtgørelser og skolebuskort	0,6	
	Administrationsomkostninger til Flextrafik	0,8	
	Løn kørselskontor, 5 medarbejdere	2,3	
	IT og øvrig administration	0,5	
	Overhead? (husleje mm. ikke medtaget)		
<b>I alt</b>			<b>56,4</b>

# Nøgletal



# Gode råd – hvis eget kørselskontor

- Rygrad bør være koordinering af institutionskørsel
- Kritisk volumen af kørsel (>75.000 ture pr. år?)
- Organiseringen skal samle så meget kørsel som muligt under samme budgetansvar
- Ansætte medarbejdere med særlige kompetencer
- Kørselskontorets fødsel forankres i direktionen - indtil konceptet har vist sit værd
- Sørg for god og jævnlig intern ledelseskommunikation med overblik over god økonomi
- Gør en kompleks opgave til noget enkelt
- Flextrafik kan ikke undværes i et effektivt kørselskontor, men fordelingen af kørsel i egne kontraktbiler og i Flextrafik kan optimeres
- Gør Flextrafik til en medspiller

# Konklusioner

- Det kan ikke beregnes om institutionskørsel er bedst og billigst i kommunalt kørselskontor eller 'udliciteret' til Flextrafik
- Kommunalt kørselskontor giver mulighed for stor synergi til fordel for både materieludnyttelse (Kommune-bus) og service for borgeren
- Kommunalt kørselskontor giver et stort ekstra arbejde, hvoraf 'det nødvendige' også kan udføres af Flextrafik