



Næstved Transportplanprojekt

Afrapportering

Lars Richter
Chefkonsulent
Rådgivning, Trafik og Planlægning
Trafikselskabet Movia
LRI@moviatrafik.dk

Næstved 15. juni 2020



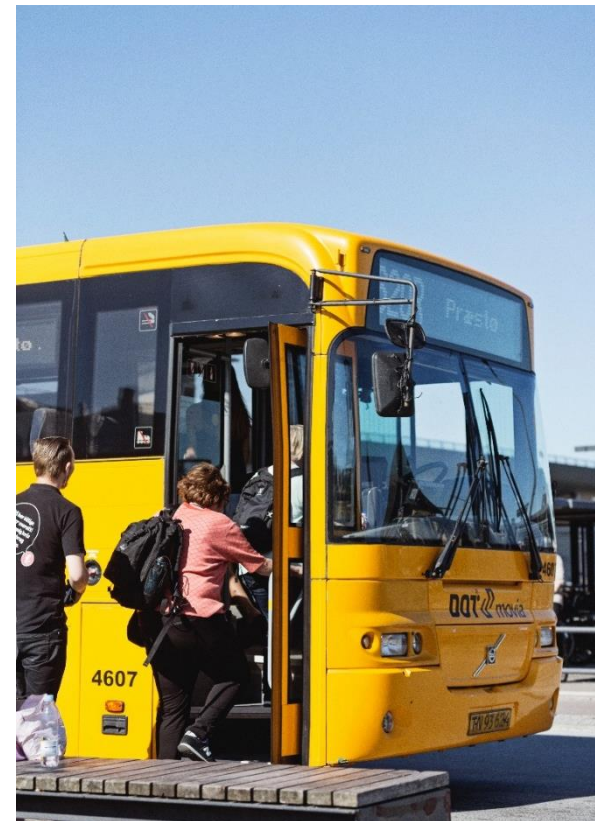
Indhold

Formål	4
Busnettet i Næstved Kommune	9
Forslag	12
Næstveds egne minibusser	16
Forslag	18
Flextur / Plustur	21
Kommunalt udbudt kørsel	25
Forslag	26
Udbudt kørsel – oversigt	34
Information om Flextrafik-kørsel	35
Option på el-busser	38
Samlet oversigt	39
Tidsplan	41
Bilag	42
Turbestilling i Flexkommune	43
Øvrige forslag	44
Oversigt over kommunale kørsler	49



Movia er kommunens planlægnings- og indkøbsfællesskab

- Er ejet af de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland og øerne
- Er kommunens rådgiver og udbyder
- Skaber sammenhæng på tværs af kommunegrænserne til jeres fem nabokommuner, Regionen og Regionaltog
- Sikrer et velfungerende marked med lave priser – både for almindelig rutekørsel og Flextrafik
- I 2019 indkøbte Næstved Kommune godt 70.000 og Region Sjælland godt 48.000 køreplantimer.





Transportplan

Med Transportplanprojektet har Næstved Kommune ønsket, at få analyseret de kommunale kørsler – forstået som både den kollektive trafik og de lukkede/individuelle kommunale kørselsordninger.

Transportplansprojektet går populært sagt ud på, at tage temperaturen på de nuværende kørselsordninger med henblik på at få mest muligt for pengene.

Formålet med projektet er at vurdere om opgaverne udføres effektivt og pege på optimeringsmuligheder og effektiviseringer, som kan udnyttes til at øge kvaliteten i den samlede betjening og/eller nedsætte omkostningerne for Næstved Kommune.

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Næstved Kommune og Movia.

Alm. udbudsproces i kommunen

Lettere forsimplet:

Næstved Kommune:
Beslutter løsning, fastsætter servicekrav,
visiteringspraksis og materielkrav

Næstved Kommune:
Gennemfører udbud og indgår kontrakter

Næstved Kommune:
Bestiller kørslen

Private operatører/vognmænd:
Udfører kørslen som udbydes

Næstved Kommune:
Løbende afregning og afstemning af bilag

Movias rolle i transportplanprojektet

Movia bidrager med:
Analyser, kortlægning og benchmark
Udarbejdelse af forslag

Næstved Kommune:
Beslutter løsning, fastsætter servicekrav,
visiteringspraksis og materielkrav

Næstved Kommune:
Gennemfører udbud og indgår kontrakter

Næstved Kommune:
Bestiller kørslen

Private operatører/vognmænd:
Udfører kørslen som udbydes

Næstved Kommune:
Løbende afregning og afstemning af bilag

Movias rolle i transportplanprojektet

Movia bidrager med:
Analyser, kortlægning og benchmark
Udarbejdelse af forslag

Næstved Kommune:
Beslutter løsning, fastsætter servicekrav,
visiteringspraksis og materielkrav

Movia kan stå for:
Gennemførelse af udbud og
kontrakter for den visiterede kørsel

Næstved Kommune:
Slipper for selv at gennemføre udbud

Giver mulighed for Movia-produkter som:

- Flexkommune (variable kørsel)
- Flexrute (fast kørsel)
- Kommunebus (skole/svømmekørsel)

Næstved Kommune:
Bestiller kørslen

Private operatører/vognmænd:
Udfører kørslen som udbydes

Næstved Kommune:
Løbende afregning og afstemning af bilag

Movias rolle i transportplanprojektet

Movia bidrager med:
Analyser, kortlægning og benchmark
Udarbejdelse af forslag

Næstved Kommune:
Beslutter løsning, fastsætter servicekrav,
visiteringspraksis og materielkrav

Movia *kan stå for*:
Gennemførelse af udbud og
kontrakter for den visiterede kørsel

Næstved Kommune:
Slipper for selv at gennemføre udbud

Giver mulighed for Movia-produkter som:

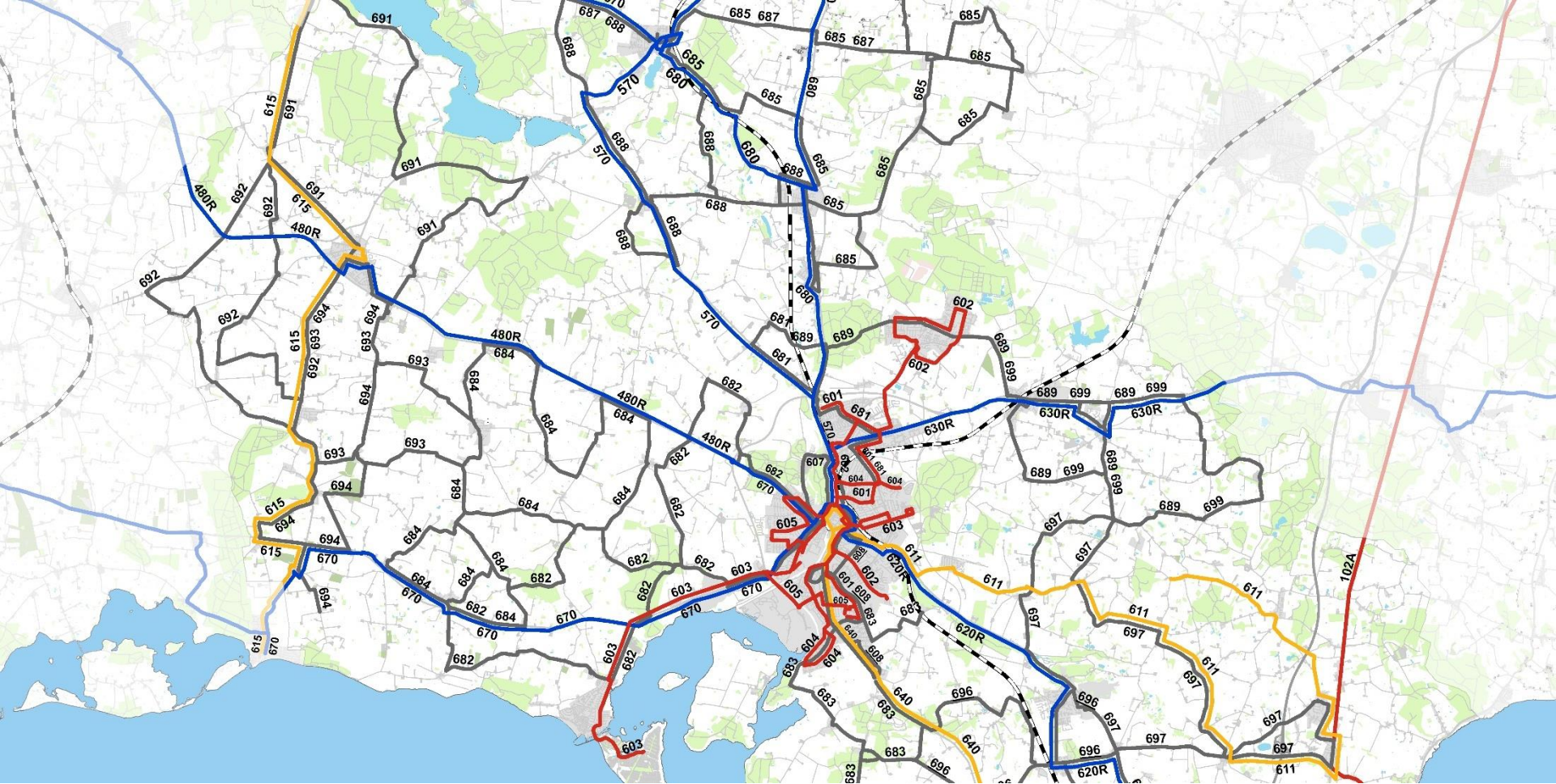
- Flexkommune (variable kørsel)
- Flexrute (fast kørsel)
- Kommunebus (skole/svømmekørsel)

Næstved Kommune:
Bestiller kørslen

Private operatører/vognmænd:
Udfører kørslen som udbydes

Ved Movia udbud håndterer Movia også:
Løbende afregning, driftsopfølgning,
kvalitetssikring og kørselsoptimering

Næstved Kommune:
Betaler kørslen via Movia



Busnettet i Næstved Kommune

5 bybuslinjer, 7 regionale linjer,
3 oplandslinjer og 17 skolebuslinjer



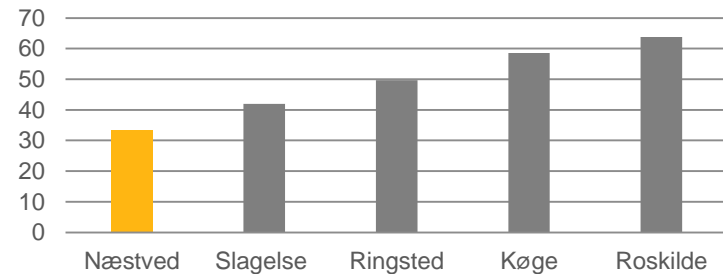
Benchmark

En sammenligning med øvrige større købstadskommuner på Sjælland viser der er forholdsmæssigt færre, der bruger busserne i Næstved Kommune, end i de øvrige købstæder. Også produktiviteten (passagerer pr. bustime) ligger lavere i Næstved end i de øvrige købstæder.

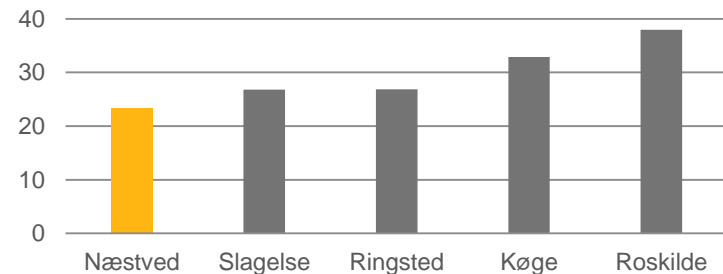
Geografiske forskelle kan være med til at forklare nogle af forskellene. Hertil hører afstanden til hovedstaden og befolkningstætheden. I Næstved Kommune bor 52% af borgerne i Næstved by, mens det i Roskilde Kommune er 58%, der bor i Roskilde.

Også kommunernes tilskud pr. indbygger varierer. Her ligger Næstved i den lave ende med et tilskud på 499 kr. mens Roskilde og Køge, der har flest passagerer, bidrager med hhv. 638 og 714 kr. pr. indbygger.

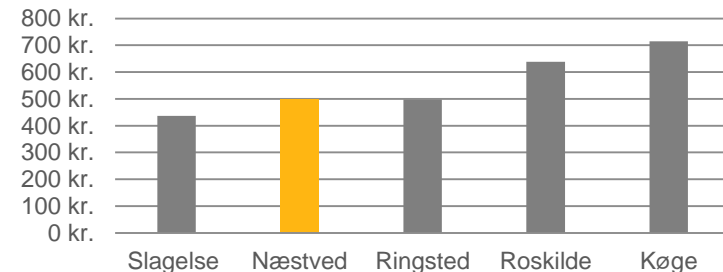
Passagertal (Årligt passagertal pr. indbygger)



Produktivitet (Passagerer pr. bustime)



Tilskud (Kommunens årlige tilskud pr. indbygger)



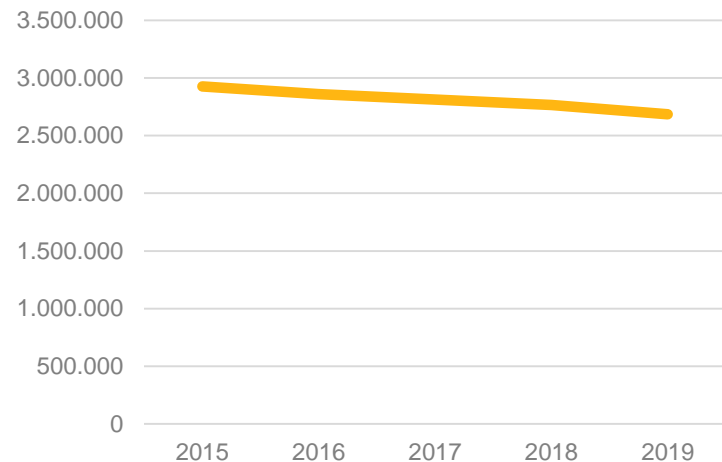
Passagerudvikling

Det nuværende busnet i Næstved er fra december 2010, hvor man med oprettelsen af bl.a. A-bussen 601A, bybusserne 602 og 603 og de regionale R-linjer, i de efterfølgende år opleve pæne vækstrater i antallet af passagerer i kommunen.

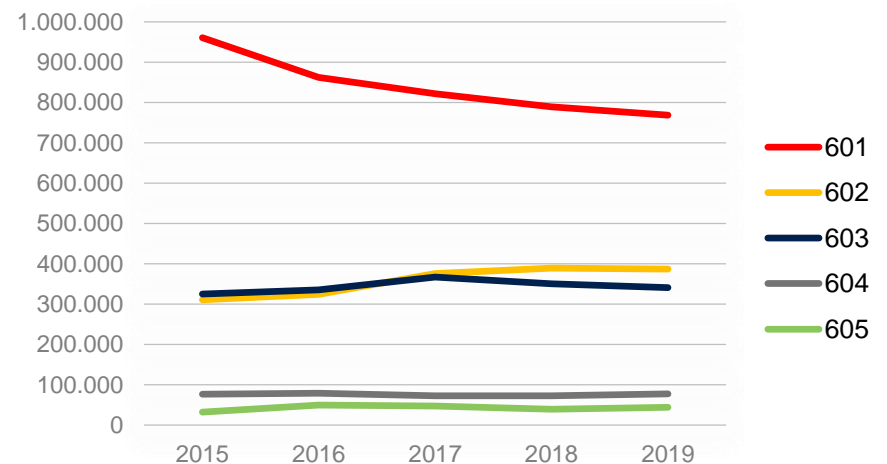
Siden 2015 er det imidlertid gået den anden vej. Passagertallet er faldet med mere end 8% fra 2,93 mio. i 2015 til 2,69 mio. i 2019.

En nærmere gennemgang af de enkelte linjer viser faldet væsentligst kan tilskrives et fald på line 601, der i samme periode er blevet reduceret ad flere omgange. Hvor linjen tidlige kørte som A-bus med kvarters-drift i dagtimerne og ½ times-drift aften/weekend, køres i dag kun hvert 20. minut om dagen og en gang i timen på søn.- og helligdage.

Passagerudvikling (Årligt passagertal i Næstved Kommune)



Passagerudvikling for bybus-linjer

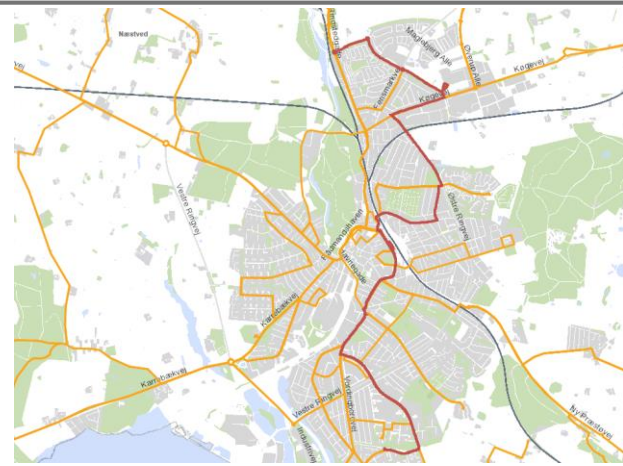


Forslag linje 601: Opgradering til A-bus

I december 2010 blev linje 601A etableret med A-bus drift, dvs. kvartersdrift i dagtimer hverdage og halvtimesdrift aften og weekend.

Indtil 2015 havde linjen stigende passagertal. Herefter er passagertallet faldet, bl.a. som følge af besparelser og løbende reduceret drift.

Som A-bus med kvartersdrift vil linjen opnå bedre korrespondancer til/fra tog og øvrige buslinjer.



Driftsoplæg:

Opgradering til A-bus med kvartersdrift i dagtimerne og 1/2-timesdrift aften-weekend

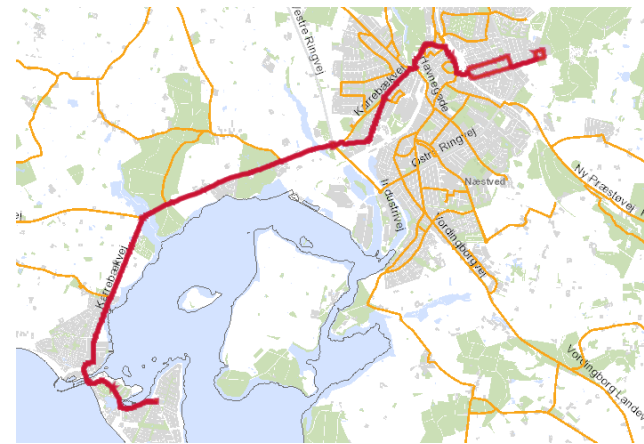
Samlet:

Passagereffekt:	100.000
Økonomi:	- 1.300.00
(negativ ved merudgift)	

Forslag linje 603: Ens linjeføring Øget frekvens i sommer weekender

Linje 603 kører mellem Næstved St. og Kasernen ad Kildemarksvej, mens den i modsatte retning kører ad Skyttemarksvej. Det giver ringere betjening af EUC og en rodet køreplan og usikkerhed blandt kunderne.

I weekender betjenes linje 603 mellem Næstved St. og Karrebæksminde med timedrift . I sommerperioden opleves af og til kapacitetsproblemer afhængigt af vejret.



Driftsoplæg:

Ens linjeføring i begge retninger ad Skyttemarksvej.
Halvtimesdrift i weekenden fra kl. 10-17 i sommerperioden medio maj – medio august.

Samlet:

Passagereffekt: 10.000
Økonomi: - 400.000
(negativ ved merudgift)

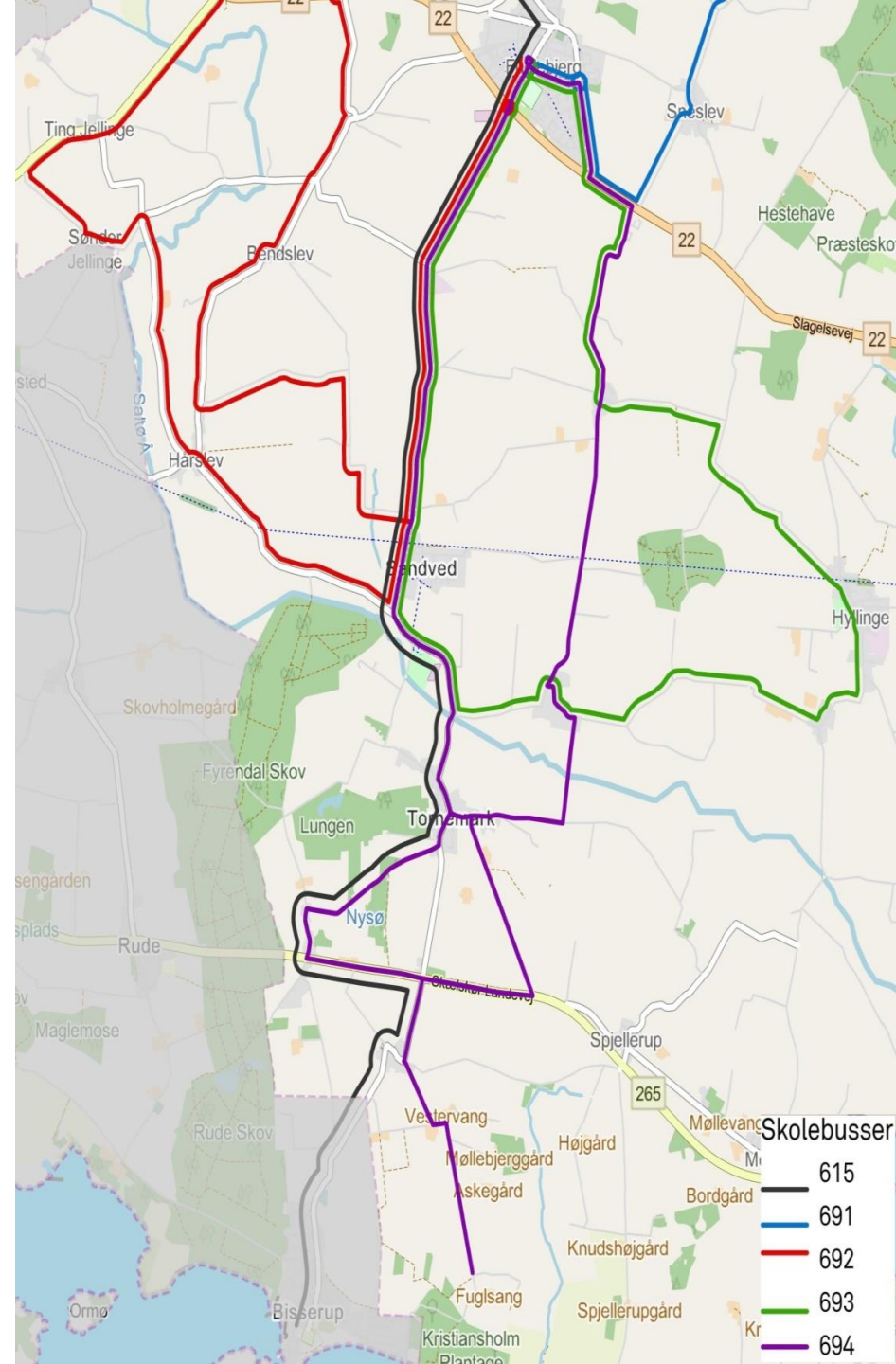
Fuglebjerg - Sandved

Nuværende betjening

Strækningen Fuglebjerg - Lille Næstved skole betjenes i tidsrummet kl. 14 – 16 af fire buslinjer:

- 615
- 692
- 693
- 694

Turene kører stort set på samme tidspunkter og strækninger, hvilket medfører en stor andel af parallelkørsel med et unødigt stort ressourceforbrug til følge.



Fuglebjerg - Sandved

Forslag

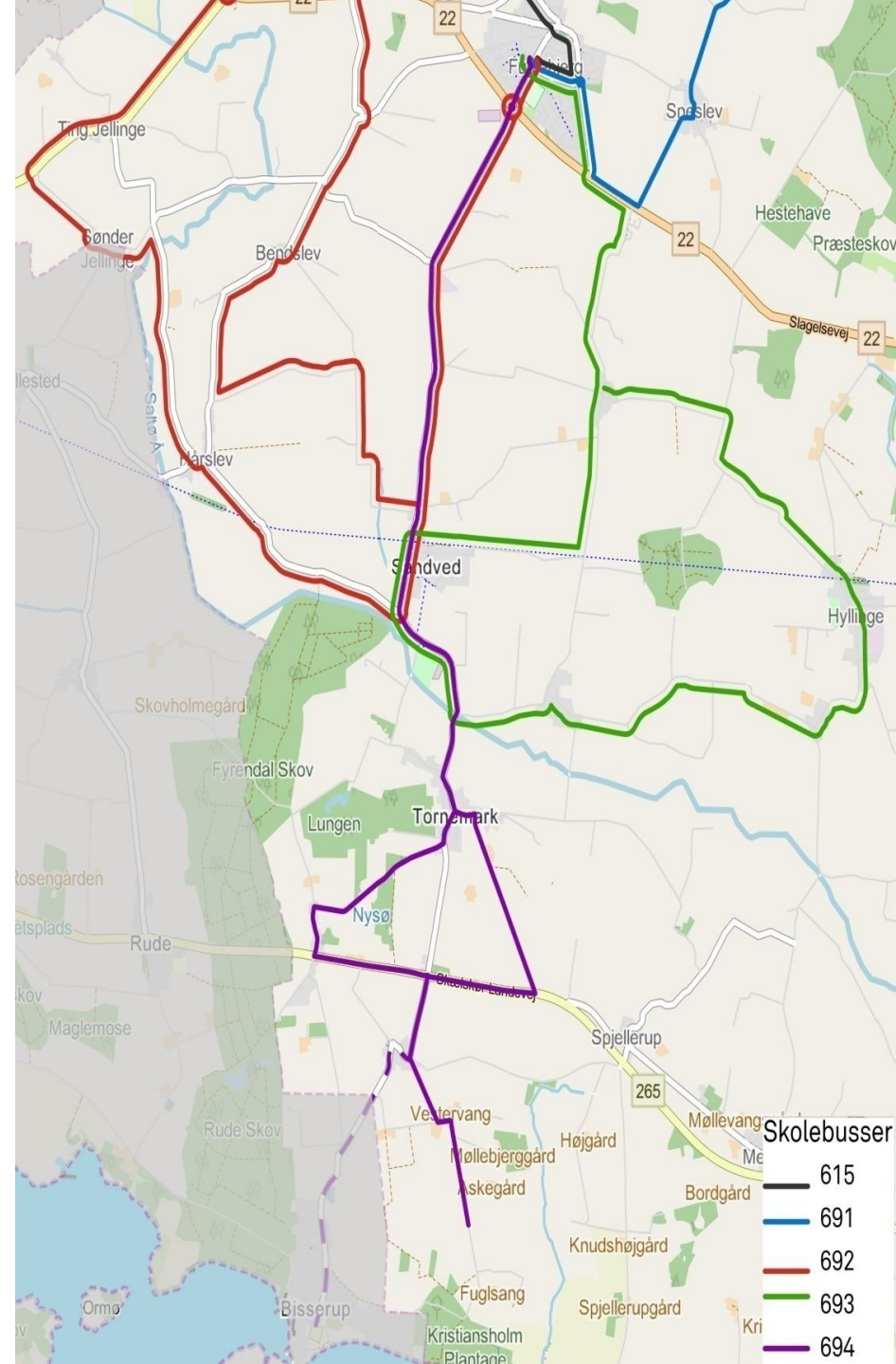
- Linje 615 reducerer driften med 3 eftermiddagsture Fuglebjerg-Bisserup samt de 4 lørdagsture
- Linje 693 føres mellem Fuglebjerg og Sandved over Arløse i stedet for Flemstofte
- Linje 694 overtager 3 eftermiddagsture fra linje 615

Samlet effekt

Antallet af linjer i korridoren reduceres fra 4 til 2

Besparelse: 1 driftsbuss
800.000 kr.

Passagereffekt: - 1.000



Forslag: Skolebusserne fra A19 udbydes som kommunebus



Med almindelige gule busser

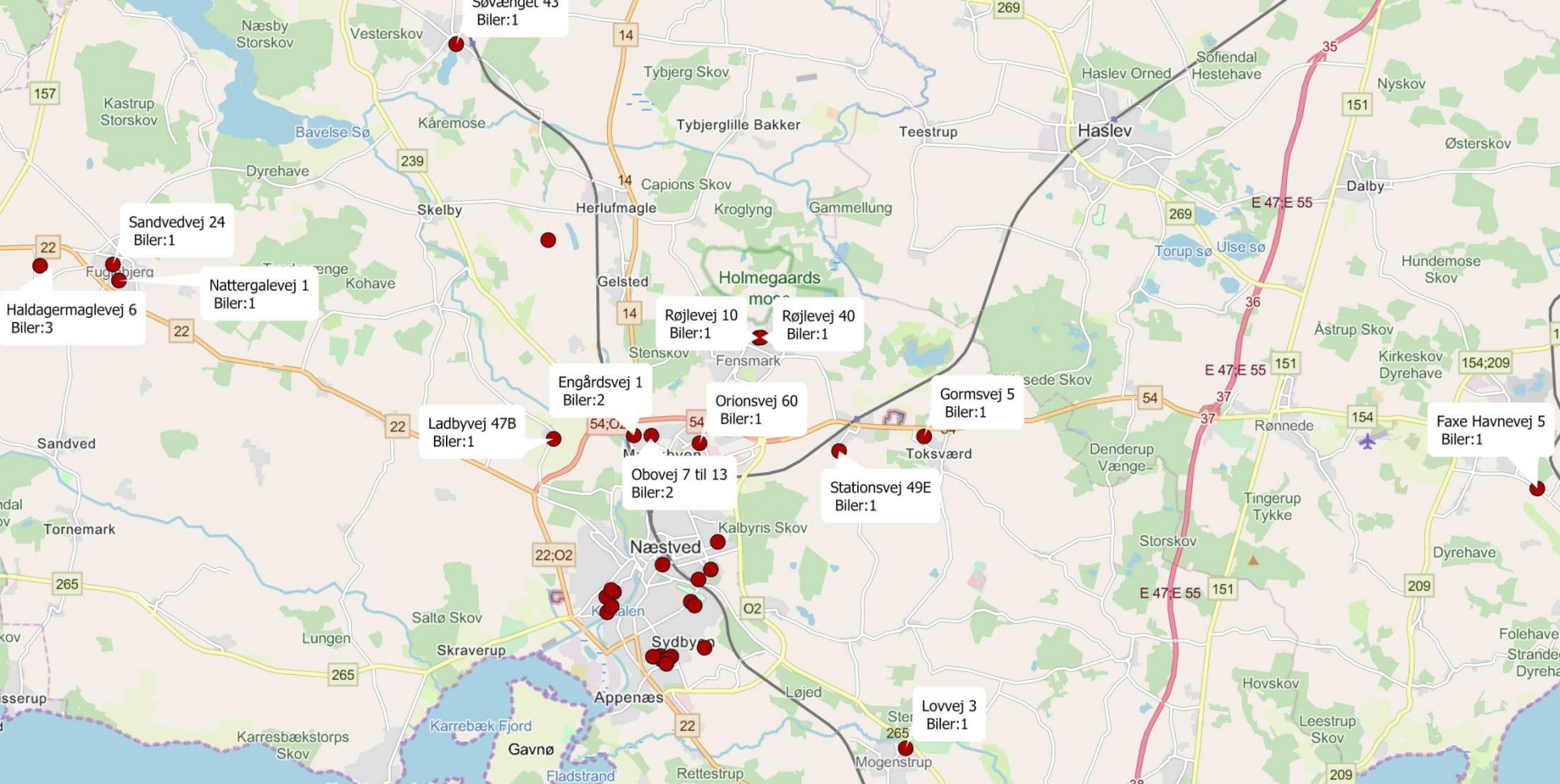
- Kørslen fremgår af rejseplanen
- Samme regler og takster som de øvrige busser
- Indtægter fra ikke-kørselsberettigede
- Ændringer i kørslen bestilles én gang årligt



Med kommunebusser

- Fleksibelt ift. ændringer
- Gratis for *alle* borgere
- Administration af skolekort mindskes
- Estimeret besparelse: 3 mio. kr.*
- Kørslen fremgår *ikke* af Rejseplanen
- Kommunen informerer selv eleverne om ordningen
- Kommunen har selv kontakten til operatøren

* Besparelsen er estimeret på baggrund af erfaringerne fra Movias hidtidige 4 gennemførte kommunebus-udbud (i hhv. Lejre, Frederikssund og Halsnæs kommuner), sammenholdt med Næstved Kommunes nuværende udgifter til skolebuskørslen med alm. gule busser.



Næstved kommunes 61 egne minibusser

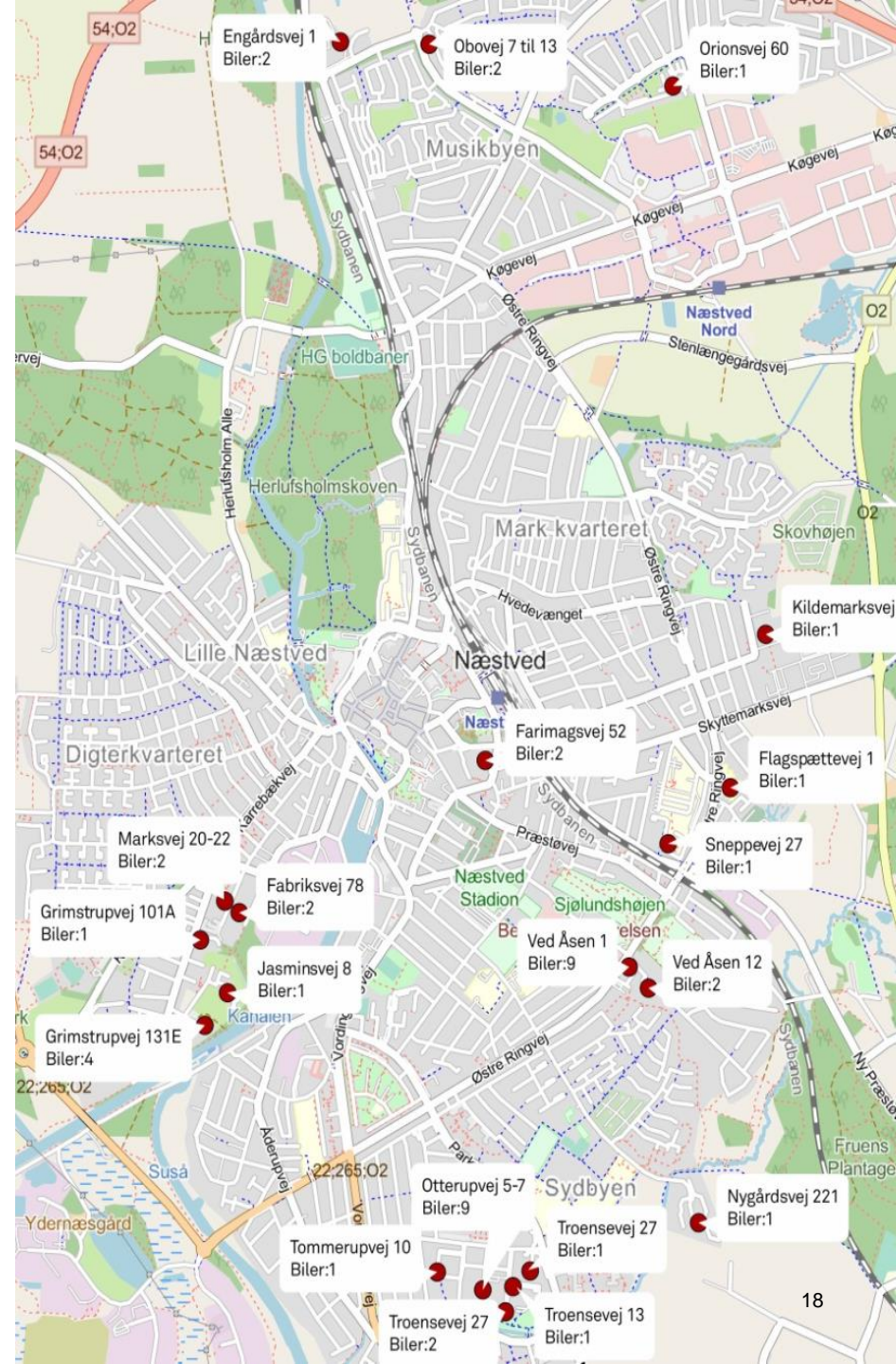
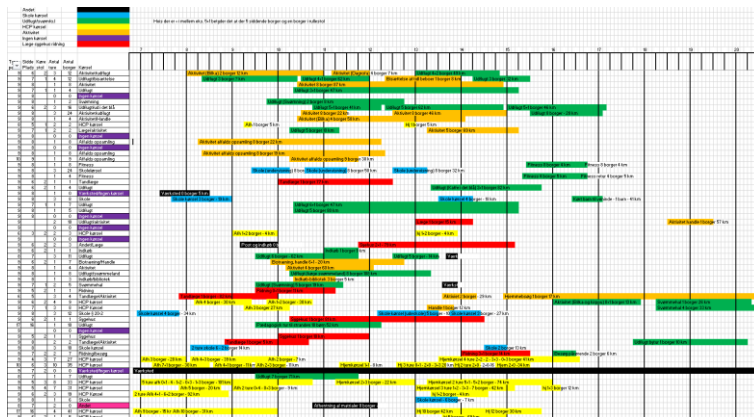
Egenproduktionen syntes som en økonomisk fornuftig løsning til bostederne.

Uden for Næstved by er minibusserne spredt.

I Næstved er flere minibusser placeret tæt

Minibussernes brug er blevet gennemgået og af de 61 minibusser holdt de 9 stille – og mange havde kun enkelte kørsler.

Oversigt over de enkelte kørsler



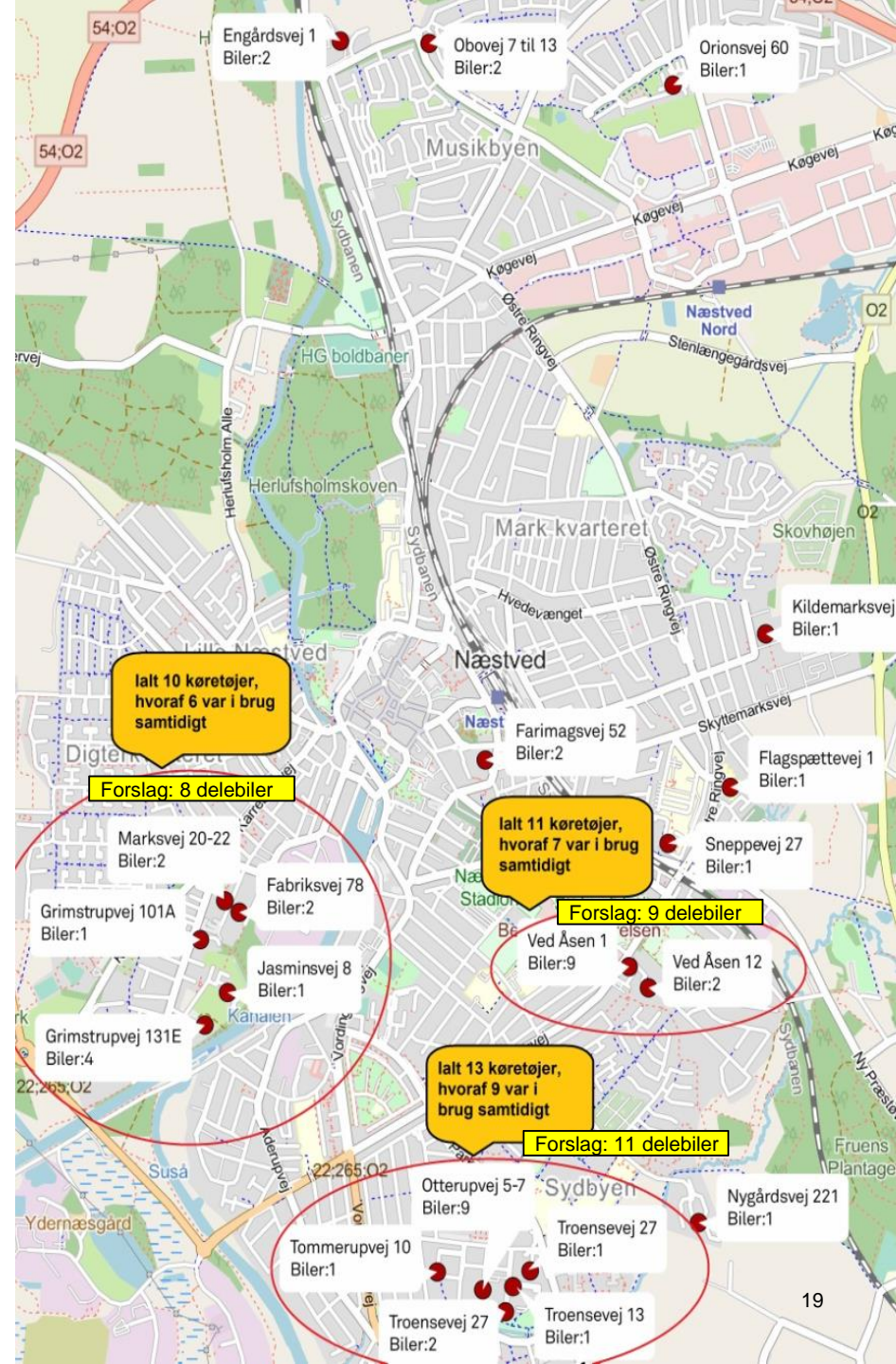
Potentiale ved at dele minibusser

Ved tre lokationer i Næstved ligger institutioner så tæt, at der kan være et økonomisk potentiale og betjeningsmæssige fordele ved at pulje minibusserne, så de mindre institutioner med 1-2 minibusser får adgang til en større vognpark.

Hvert af stederne holdt 4 minibusser helt stille. Der forslås en reduktion på 2 minibusser hvert sted.

Besparelse: 6 minibusser
350.000 kr.

Forudsætning: Etablering af fælles
bookningsportal og
fælles holdeplads
de tre steder

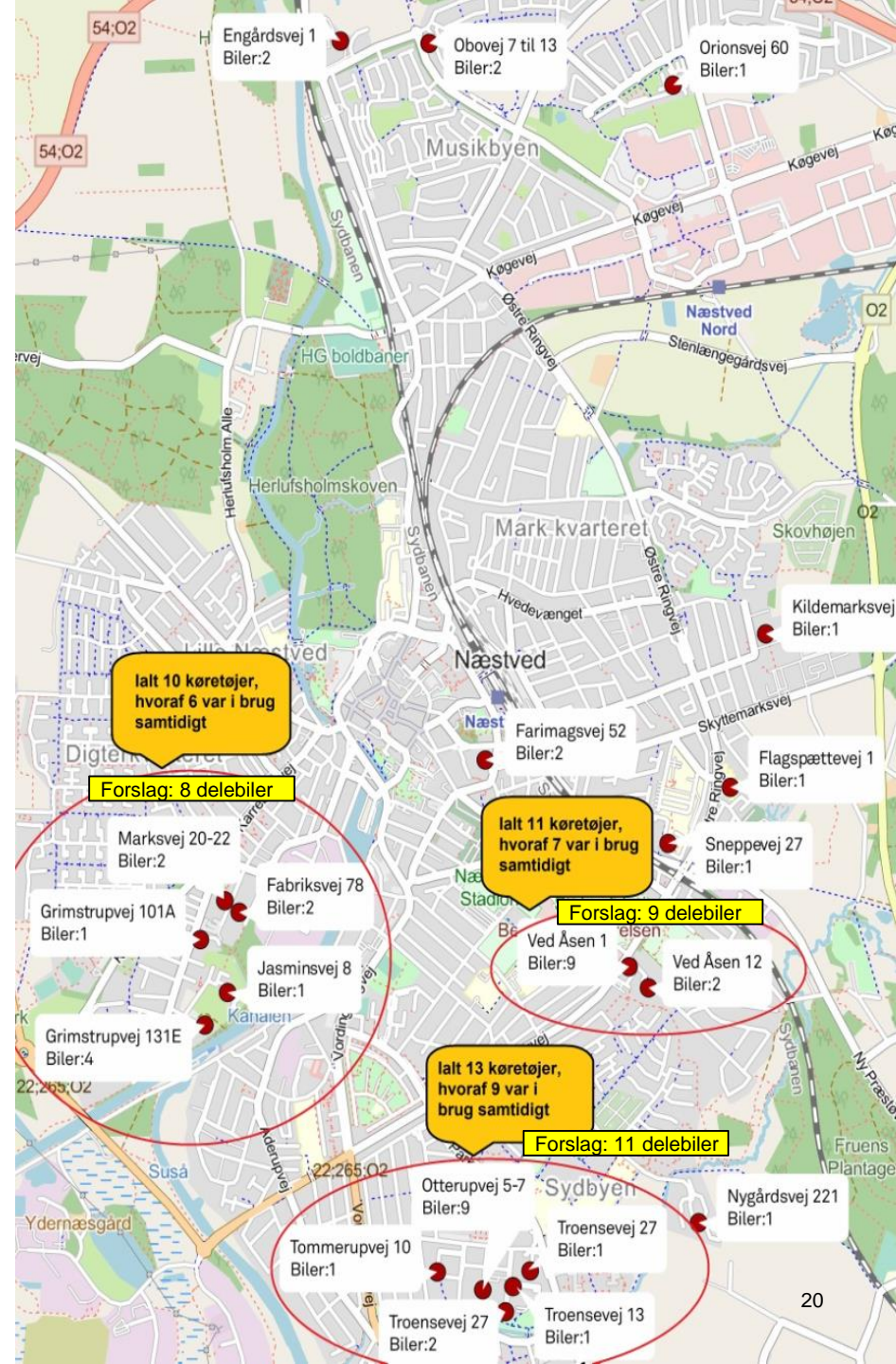


Er det en reel mulighed?

Indspark fra centrene har peget på nogle bekymringer:

- Særlige indretningskrav til bestemte institutioner
- Usikkerhed ift. om Social Tilsyn Øst vil godkende delebusser
- Ekstra personaletid, hvis bussen flyttes længere væk fra institutionen
- Omkostninger til fælles bookingportal/etablering af p-pladser
- Udfordringer ift. at blande busser hhv. med- og uden afgift

Er det noget der skal undersøges nærmere, ift. en relativ lille besparelse på 350.000 kr. ?





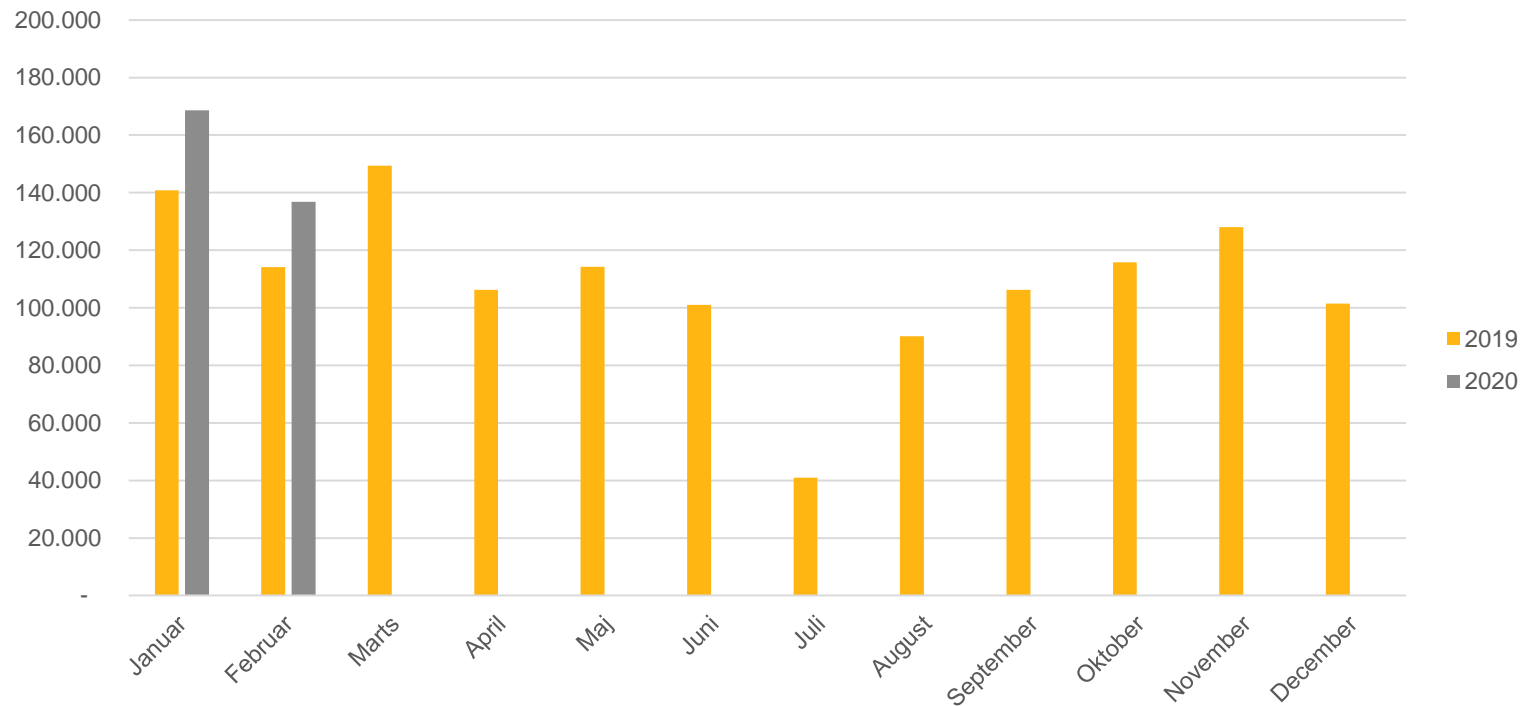
Flextur

Landflex stoppede 1. januar 2020 og blev erstattet af almindelig flextur (36 kr. inkl. 10 km og bytakst på 60 kr. i Næstved)



Almindelig flexitur med bytakst har som ventet øget udgiften

Udviklingen i tilskudsbehovet til flexitur i kr. pr. måned





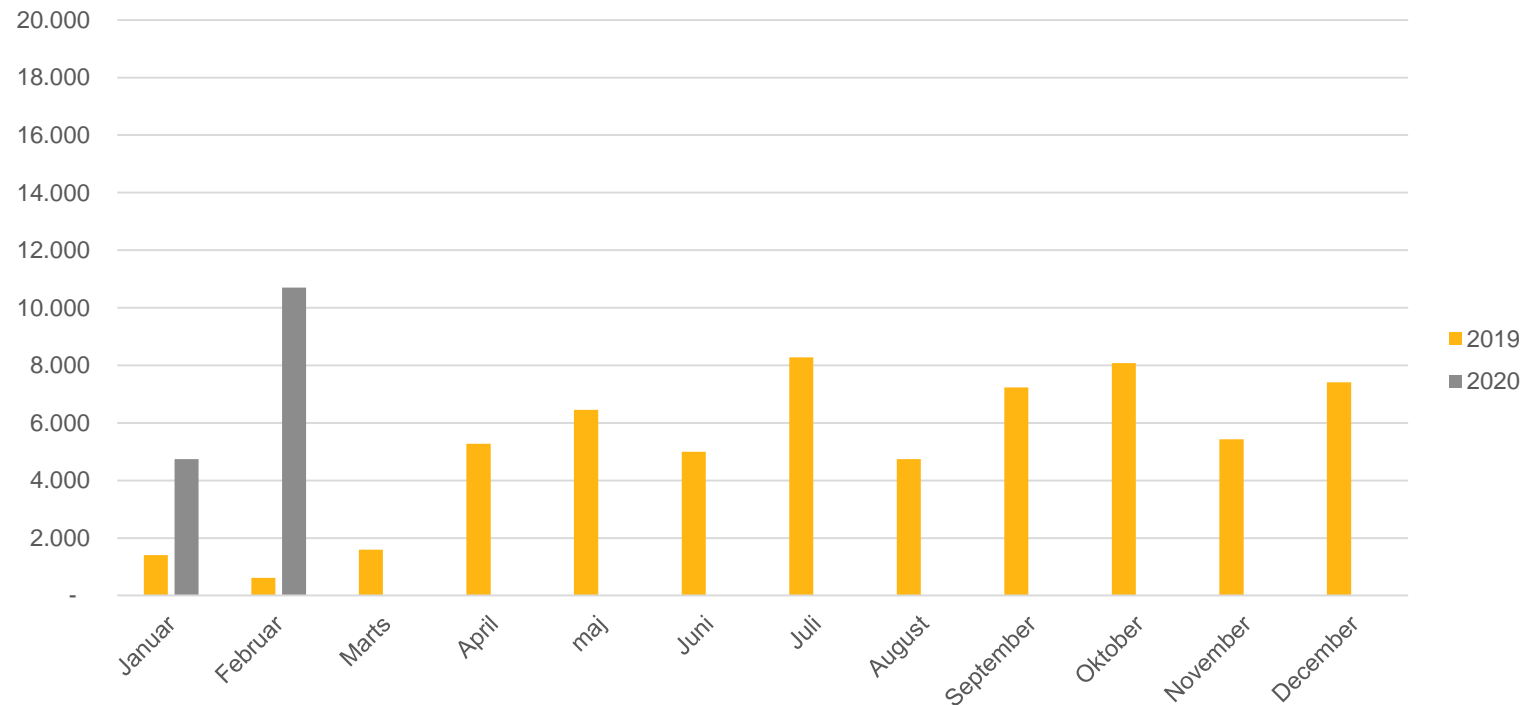
Plustur

Næstved Kommune har tilbudt plustur siden 4. oktober 2018



Udgiften til plustur udvikler sig som kendskabet udbredes

Udviklingen i tilskudsbehovet til plustur i kr. pr. måned





Kommunalt udbudte kørsler

Med udgangspunkt i de indsamlede data, har Movia sammenlignet Næstved Kommunes kørsler med tilsvarende kørsler og priser i andre kommuner, hvor Movia har udbudt kørslen.

På den baggrund er der for hver

kørselsordning estimeret en ny pris. Prisen giver en indikation af hvad prisen vil være, hvis kørslen udbydes af Movia.

I de følgende slides gennemgås de enkelte kørsler og priserne sammenholdes med Næstved Kommunes hidtidige udgifter.

Kørsel til læge



Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa med udløb 28. feb. 2021
Mulighed for 1 års forlængelse

	(kr./år)
Nuværende udgift til lægekørsel i alt:	1.400.000
* Estimeret udgift ved Movia-udbud:	1.700.000
* Forskel (negativ ved øget udgift):	- 300.000

Opmærksomhedspunkter:

- * Hvis Movia udbyder kørslen vil det medføre ekstra personaleressourcer til selve turbestillingen, som borgerne selv klarer i dag. Men også mulighed for løbende at kontrollere turantallet og økonomien. Næstved Kommune har opgjort ressourceforbruget til turbestillingen til 165.000 – 410.000 kr.
- Der er ikke taget højde for forskelligheder i lægekørslen som fx at kørsel i weekender og til andre kommuner faktureres til en km pris og ikke en fast pris.
- Fakta: 12.597 ture og 111 kr. pr. tur (138 inkl. brugerbetaling).
Anbefales udført som variabel kørsel.

Kørsel til genoptræning



Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa med udløb 28. feb. 2021
Mulighed for 1 års forlængelse

	(kr./år)
Nuværende udgift:	3.400.000
Estimeret udgift ved Movia-udbud:	3.150.000
Forskel (besparelse):	250.000

Opmærksomhedspunkter:

- I dag bestiller kommunen turene i et it-system hos taxa. Ved en løsning med Flexkommune vil turene i stedet skulle bestilles i Flextrafik's bestillingsmodul.
- Der er ikke taget højde for forskelligheder i kørslen som fx at kørsel i weekender og til andre kommuner faktureres til en km pris og ikke en fast pris.
- Fakta: 19.582 ture og 173 kr. pr. tur.
Anbefales udført som variabel kørsel.

Individuel handicapkørsel (flexhandicap)



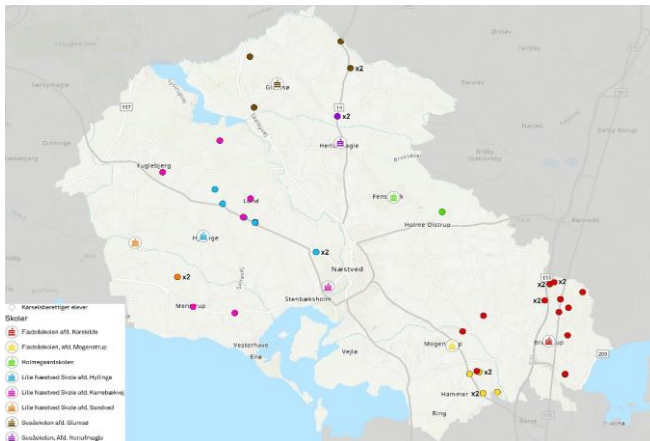
Næstved Kommunes individuelle handicapkørsel skal jf. trafikseksloven udføres af Movia

Nuværende udgift (regnskab 2019):	5.370.000
Antal passagerer (regnskab 2019):	26.891
Gennemsnitlig pris pr. tur:	200

Flexhandicap i Næstved Kommune

Udvikling i forbrug	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunalt tilskud	3.113.000	3.773.000	4.315.000	5.167.000	5.370.000
Antal ture	14.728	18.222	22.903	24.806	26.891
Antal unikke brugere	579	697	886	1.037	1.162
Antal ture pr. bruger	22	23	23	21	20
Tilskud pr. tur	211	207	188	208	200

Skolekørsel vedr. lang og trafikfarlig vej



Kontraktholder/operatør:

Ørslev Turist og Næstved Taxa med udløb 30. juni 2020

Note: Ny kontrakt med Ørslev med udløb 31. juli 2023.

	(kr./år)
Nuværende udgift:	2.400.000
Estimeret udgift ved brug af kommunebus:	2.100.000
Forskel (besparelse):	300.000

Opmærksomhedspunkter:

- Skolekørslen vedr. lang og trafikfarlig vej er meget forskelligartet og består derfor i dag både af kørsel i fast rute til skoleafdelinger og variabel kørsel til morgenkørsel og modtagerklasser. Beregningen er estimeret på baggrund af de modtagne adresselister. (Vi er lidt i tvivl om hvorvidt 'modtagerklasser' er med, eller om de alene indeholder skolekørsel. Denne del undersøges nærmere)
- Beregningen forudsætter at det generelle udbud af skolekørslen også udbydes som kommunebus-kørsel.
- Fakta: 6.421 ture (4.544 vognture og 1.877 ture).

Note: Ture skal forstås som 1 borger der køres fra A til B, mens begrebet vognture er brugt hvor der er tale om 1 kørsel, uanset antallet af borgere i bilen.

Kørsel til tandlæge



Kontraktholder/operatør:

Ørslev Turist med udløb 30. juni 2020

Note: Ny kontrakt med Egons A/S med udløb 31. juli 2023.

	(kr./år)
Nuværende udgift:	130.000
Estimeret udgift ved (kommunebus):	160.000
Forskel (negativ ved øget udgift):	- 30.000

Opmærksomhedspunkter:

- Udgiften til Movia-udbud med kommunebus forudsætter, at der også integreres anden kørsel som eks. skolebuskørsel.
- Prisen forudsætter også, at kørslen udføres, hvor ikke alle skolebusserne er i brug med at køre børn til- eller fra skole (svarende til tidsrummet fra 8-9 om morgenen til kl. 13).
Ønskes ikke denne binding, foreslås et kommunalt udbud mhp. at få en fast aftale om kørslen. (Et skøn er at det kan fås til ca. 200.000 kr.
- Fakta: 228 vognture til tandlæge.

Kørsel til svømmehal



Kontraktholder/operatør:

Ørslev Turist med udløb 30. juni 2020

Note: Ny kontrakt med Busselskabet Pletten med udløb 31. juli 2023.

	(kr./år)
Nuværende udgift:	880.000
Estimeret udgift ved (kommunebus):	980.000
Forskel (negativ ved øget udgift):	- 100.000

Opmærksomhedspunkter:

- Udgiften til Movia-udbud med kommunebus forudsætter, at der også integreres anden kørsel som eks. skolebuskørsel.
- Prisen forudsætter også lidt planlægning, så der kun benyttes 1 bus på tider, hvor ikke alle skolebusserne er i brug med at køre børn til- eller fra skole (svarende til tidsrummet fra 8-9 om morgenen til kl. 13).
- Hvis svømmekørslen kan planlægges, så den kun gennemføres i tidsrummet fra 8-9 om morgenen til kl. 13 estimeres det at kørslen kan udføres for ca. 580.000 kr.
- Fakta: 1.760 vognture til svømmehal.

Specialundervisning for børn



Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa med udløb 31. december 2020

	(kr./år)
Nuværende udgift:	8.300.000
Estimeret udgift ved Movia-udbud:	6.050.000
Forskel (besparelse):	2.250.000

Opmærksomhedspunkter:

- Den nuværende pris pr. tur synes at være relativ høj, men er blevet bekræftet af kommunen af flere omgange.
- Fakta: 28.760 ture og i gennemsnit 289 kr. pr. tur.
Anbefales udført som fast kørsel.

Kørsel af ældre til dagcentre



Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa med udløb 21. feb. 2021
Mulighed for 1 års forlængelse

	(kr./år)
Nuværende udgift:	3.080.000
Estimeret udgift ved Movia-udbud:	2.050.000
Forskel (besparelse):	1.030.000

Opmærksomhedspunkter:

Fakta: 27.713 ture og i gennemsnit 111 kr. pr. tur (137 inkl. brugerbetaling).
Anbefales udført som fast kørsel.

Oversigt for kommunalt udbudte kørsler

Estimerede effekter ved et Movia genudbud	Besparelse i kr./år	lft. ny kontrakt
Læge	- 300.000	- 300.000
Genoptræning	250.000	250.000
Individuel handicapkørsel	0	0
• Skolekørsel vedr. lang og trafikfarlig vej	300.000	1.300.000
• Kørsel til svømmehal	- 100.000	- 150.000
• Kørsel til tandlæge	- 30.000	20.000
• Skolekørsel for midlertidige syge m.v.	60.000	60.000
• Skolekørsel ved. tale- og sproggrupper	70.000	70.000
• Specialundervisning for børn	2.250.000	2.250.000
• Specialundervisning for unge/voksne	140.000	140.000
• Børn og unge med handicap til skole m.m.	550.000	550.000
• Udsatte børn og unge til institution m.m.	- 20.000	- 20.000
Ældre til dagcentre	1.030.000	1.030.000
Samlet for kommunalt udbudte kørsler (besparelse):	4.200.000	5.200.000

- Gul markering indikerer kørsler, der er med i Næstveds Kommunes udbud med driftsstart i år.

Movia hjælper med at udbyde - og mere til

- Økonomistyring
Afregner operatørerne og fakturerer kommunerne på cpr niveau
- Driftsopfølgning
Trafikstyring og sikring af, at der aldrig mangler en leverandør (forsyningssikkerhed)
- Kvalitetssikring
Klagesagsbehandling og kontrol af operatører og institutionsenheder
- Kørselsoptimering
Detaljeret indsigt i kørselsdata, rådgivning om kørselsoptimering og koordinering af turene på tværs af Flextrafiks ordninger



I får gevinsterne ved at effektivisere

Kommuner og regioner får hele gevinsten ved effektiviseringer, fordi Movia ikke er leverandør, men en del af kommunerne og regionerne:

- Forsyningssikkerhed og stordriftsfordele
- Adgang til varieret vognpark
- Ensartet løsning til borgerne
- Fælles udbud og styring af en specialiseret ydelse
- Rådgivning ud fra datagrundlaget



Movia kontrollerer løn og arbejdsvilkår for chaufførerne

- Movia ønsker, at vores leverandører lever op til de samme høje krav til ordentlige vilkår, som vi stiller til os selv.
- For at sikre det, oprettede Movia i 2017 et kontrolpanel, hvor arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger er repræsenteret.
- I 2019 blev der gennemgået stikprøver fra i alt 45 operatører med dokumentation for ansættelseskontrakter og lønsedler.
- Effekten er en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer end de foregående år.



Økonomi ved klimaomstilling

- Meromkostning for fossilfrihed hhv. nulemission afhænger af konkrete forhold
- Seneste udbud viser prisstigning på 3-11 pct. for nulemission (el)
- Tilskudsbehov afhænger af selvfinansieringsgrad: < 50 pct. betyder 6-22 pct. for nulemission
- Meromkostning beregnet på forventning om videreførelse af afgiftsfritagelse for el til kollektiv trafik efter 2023
- Den endelige pris i Næstved kendes ved tilbudsgivningen juni 2020



Samlet oversigt

	Passagereffekt	Besparelse
• Opgradering af linje 601 til A-bus	100.000	- 1.300.000
• Øget sommerdrift i weekenden på linje 603	10.000	- 400.000
• Omlægning af Fuglebjerg-Sandved korridoren	- 1.000	800.000
• Udbud af skolekørsel som kommunebus		3.000.000
• Egenproduktion: Lade udvalgte institutioner dele biler		350.000
• Kommunalt udbudt kørsel: Udbud via Movia-regi		4.200.000
<hr/>		
• Samlede effekter	+ 109.000	6.650.000
<hr/>		
• Samlede besparelse ift. de nye kontrakt-priser		7.650.000
• Evt. merudgift til el-busser		Kendes snart

Emner som skal undersøges nærmere

Kommunebusser som skolebusser

- Konkretiseringer af betjeningsforslag af skolebusserne med kommunebusser
Herunder spørgsmål om køreplan, kapacitet og ruteføring

Lukket skolekørsel

- Drøftelse af kriterier for betjening af lang- og farlig skolevej
- Herunder afklaring af kørslen med modtagerklasser
En helt konkret plan forudsætter elevlister for skoleåret 2021/2022

Svømmekørsel

- Afklaring af mulighederne for at lægge mest mulig af svømmekørslen, hvor der er flest ledige busser

Tandlægekørsel

- Afklaring af muligheden for at tandlægekørslen kan lægges når der er ledige kommunebusser

Servicekrav

- Movia stiller gerne op til drøftelse af-/spørgsmål til de konkrete servicekrav på møder i centrene

Miljø/materiel

- Aftale om ønsker/krav til materiellet ved et evt. kommunebus-udbud

Tidsplan

> 15. juli

Tilbage melding fra temamødet
Afklaring af udeståender

18. august

Sagen i Økonomiudvalget
Beslutning om hvad der går videre med –
og hvad der skal sendes i høring

September
Beh. i fagudvalg

27. oktober
Beslutning i byrådet

Oktober 2020 – marts 2021
Udbudsproces

Driftsstart
December 2021 Alm. busser
Februar 2022 Øvrige ændringer



Bilag

Turbestilling i flexkommune

I den variable kørsel til læge er det i dag borgeren selv, der bestiller turen. For genoptræningen bestiller kommunen i dag turene via Taxa's it-system.

Med Flexkommune bestiller kommunen alle ture via Flextrafiks bestillingsmodul, der samtidig giver fuld indsigt i turdata.

Typisk vil kommunen anvende 1-2 min pr. kald eller 4-5 min pr. kald, hvis kommunen har borgeren i telefonen under bestillingen. Det vil give følgende tidsforbrug pr. år beregnet ud fra antallet af ture:

- Læge:
400 til 1.000 timer pr. år
- Genoptræning: (Sker også i dag via taxa's modul)
650 til 1.600 timer pr. år
- Bandagist:
1 til 2 timer pr. år



Skolekørsel for midlertidige syge og tilskadekomne m.v.



Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa og Fladså Turist med udløb 31. dec. 2020

	(kr./år)
Nuværende udgift:	170.000
Estimeret udgift ved Movia-udbud:	110.000
Forskel (besparelse):	60.000

Opmærksomhedspunkter:

- Hvis Movia udbyder kørslen vil det medføre ekstra ressourcer til turbestilling, som borgerne selv klarer i dag. Men også mulighed for løbende at kontrollere turantallet og økonomien. (Se bilag om Flextrafik.)
- Fakta: 660 ture og i gennemsnit 257 kr. pr. tur.
Anbefales udført som variabel kørsel.

Skolekørsel vedr. tale- og sproggrupper



Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa og Fladså Turist med udløb 31. dec. 2020

	(kr./år)
Nuværende udgift:	670.000
Estimeret udgift ved Movia-udbud:	600.000
Forskel (besparelse):	70.000

Opmærksomhedspunkter:

- Fakta: 1.352 vognture og i gennemsnit hhv. 792 (talegruppe) og 560 (sproggruppe) kr. pr. vogntur. Anbefales udført som fast kørsel.

Specialundervisning for unge/voksne



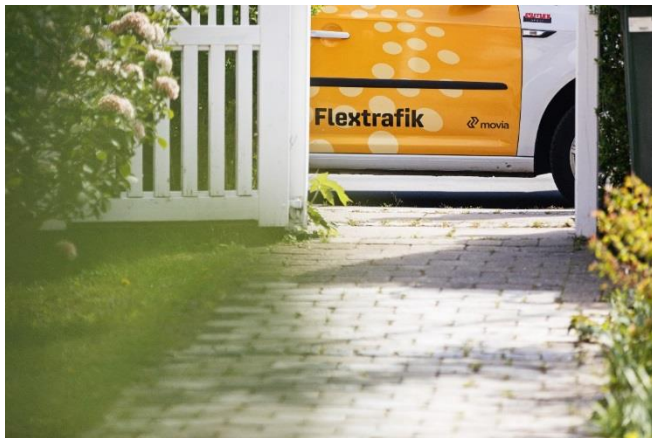
Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa med udløb 28. feb. 2021
Mulighed for 1 års forlængelse

	(kr./år)
Nuværende udgift:	535.000
Estimeret udgift ved Movia-udbud:	400.000
Forskel (besparelse):	135.000

Opmærksomhedspunkter:

- Næstved Kommune har ud over det oplyste ovenfor også en udgift på ca. 100.000 kr. til kørsel af unge/voksne til specialundervisning, hvor kunderne er selvtransporterende. Denne andel er ikke medtaget her.
- Fakta: 1.580 ture og i gennemsnit 339 kr. pr. tur.
Anbefales udført som fast kørsel.

Børn og unge med handicap til skole, aflastning, SFO m.m.



Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa med udløb 31. december 2020

	(kr./år)
Nuværende udgift:	2.100.000
Estimeret udgift ved Movia-udbud:	1.550.000
Forskel (besparelse):	550.000

Opmærksomhedspunkter:

- Noget af kørslen af børn og unge med handicap køres også til andre kommuner. Movia har ikke kunne få oplyst andelen af eksterne ture. I estimatet er antaget at 10% af turene er ture ud af kommunen.
- Fakta: 7.258 ture og i gennemsnit 290 kr. pr. tur.
Anbefales udført som fast kørsel.

Udsatte børn og unge til institution, klub, aflastning m.m.



Kontraktholder/operatør:
Næstved Taxa med udløb 31. december 2020

	(kr./år)
Nuværende udgift:	220.000
Estimeret udgift ved Movia-udbud:	240.000
Forskel: (negativ ved øget udgift)	- 20.000

Opmærksomhedspunkter:

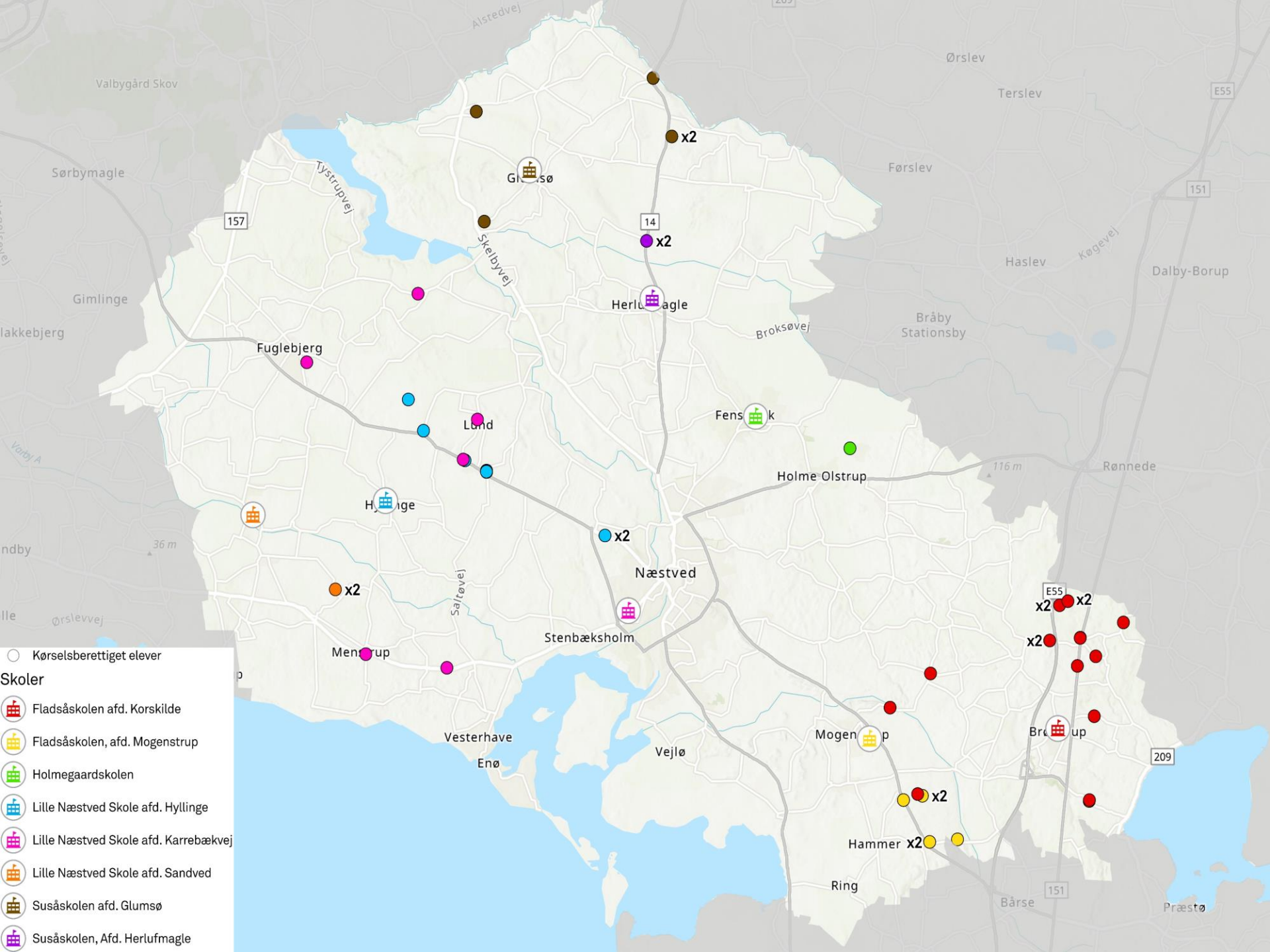
- Noget af kørslen af børn og unge med handicap køres også til andre kommuner. Movia har ikke kunne få oplyst andelen af eksterne ture. I estimatet er antaget at 10% af turene er ture ud af kommunen.
- Fakta: 1.092 ture og i gennemsnit 199 kr. pr. tur.
Anbefales udført som fast kørsel.

CSA - Center for Sundhed og Ældre

Type kørsel	Antal ture (vogntur eller passagertur)	Samlet udgift pr. år [kr.]	Gnst. pris pr. tur [kr.]	Movia estimeret besparelse [kr.]	Kontraktudløb
Lægekørsel	12.597	1.399.897	111	-300.000 (ingen besparelse)	28/2-2021
Genoptræning	19.582	3.392.548	173	250.000	28/2-2021
Individuel handicapkørsel	26.891	5.370.000	200	0	Movia udbud
Kørsel af ældre til dagcenter mv.	27.713	3.079.789	111	1.030.000	28/2-2021
Hjælpemidler og forbrugsgoder (bandagist)	34	8.207	241	0	Ingen kontrakt

CDS - Center for Dagtilbud og Skole

Type kørsel	Antal ture (vogntur eller passagertur)	Samlet udgift pr. år [kr.]	Gnst. pris pr. tur [kr.]	Movia estimeret besparelse [kr.]	Kontraktudløb
Skolekørsel (Lang og trafikfarlig vej)	6.421 (4.544 ruter og 1.877 ture)	2.405.944	Forskellig kørsel	300.000	30/6-2020
Skolekørsel til tandlægekørsel	228	129.174	567	-30.000 (ingen besparelse)	30/6-2020
Skolekørsel til svømmehal	1.760	884.672	503 (oplyst 424)	-100.000 (ingen besparelse)	30/6-2020
Skolekørsel ("brækket ben")	660	169.390	257	60.000	30/6-2020
Specialundervisning for børn	28.760	8.303.132	289	2.250.000	30/6-2020



- Kørselsberettiget elever
- Skoler**
- 🏠 Fladsåskolen afd. Korskilde
- 🏠 Fladsåskolen, afd. Mogenstrup
- 🏠 Holmegaardskolen
- 🏠 Lille Næstved Skole afd. Hyllinge
- 🏠 Lille Næstved Skole afd. Karrebækvej
- 🏠 Lille Næstved Skole afd. Sandved
- 🏠 Susåskolen afd. Glumsø
- 🏠 Susåskolen, Afd. Herlufmagle

CBU - Center for Børn og Unge

Type kørsel	Antal ture (vogntur eller passagertur)	Samlet udgift pr. år [kr.]	Gnst. pris pr. tur [kr.]	Movia estimeret besparelse [kr.]	Kontraktudløb
Skolekørsel vedr. talegrupper	792	493.692	623	140.000	30/6-2020
Skolekørsel vedr. sproggrupper	560	174.897	312	-70.000 (ingen besparelse)	30/6-2020
Kørsel til børn og unge med handicap	7.258	2.104.744	290	550.000	30/6-2020
Kørsel til udsatte børn og unge	1.092	216.864	199	- 20.000 (ingen besparelse)	30/6-2020

CHP - Center for Handicap og Psykiatri

Type kørsel	Antal ture (vogntur eller passagertur)	Samlet udgift pr. år [kr.]	Gnst. pris pr. tur [kr.]	Movia estimeret besparelse [kr.]	Kontraktudløb
Specialundervisning for unge/voksne (Dør til dør kørsel)	1.580	535.000	339	140.000	28/2-2021
Specialundervisning for unge/voksne (Selvtransporterende borgere)		14.924		0	Selv-transporterende
Specialundervisning for unge/voksne (Fra bosted til STU)		87.022		0	Selv-transporterende
Voksne med handicap (Beskyttet beskæftigelse)		47.388		0	Selv-transporterende
Voksne med handicap (Aktivitets- og samværstilbud)		375.723		0	Primært selv-transporterende
Voksne med handicap (Kørsel til voksne med handicap efter §100)		103.635		0	Ingen kontrakt
Socialområdet – Voksne med handicap (Kan ikke opsplittes på underkategorier)		45.254		0	Ingen kontrakt

CAM - Center for Arbejdsmarked

Type kørsel	Antal ture (vogntur eller passagertur)	Samlet udgift pr. år [kr.]	Gnst. pris pr. tur [kr.]	Movia estimeret besparelse [kr.]	Kontraktudløb
Beskæftigelse og aktivering for ikke-forsikrede (Sygedagpenge m.fl.)		93.719		0	Selv-transporterende
Beskæftigelse og aktivering for ikke-forsikrede (Kontanthjælps- eller starthjælpsmodtagere)		599.623		0	Selv-transporterende
Retsikkerhedsloven §86		18.920		0	Selv-transporterende
Integrationsloven 23f		507.056		0	Selv-transporterende

Bemærkninger til det estimerede besparelspotentiale

Afdækningen viser, at der er et besparelspotentiale på godt 4 mio. kr. hvis Næstved Kommune lader Movia være kontraktholder på den samlede kørsel ekskl. kørslen med egne biler (egenproduktionen).

Det reelle besparelspotentiale vil først være kendt, når kørslen er udbudt igen. Dette vil være tilfældet uafhængig af, om det er Movia eller kommunen selv, der står for udbuddet af kørslen.

Noget kørsel er ikke taget med i oversigten:

- Specialundervisning for unge/voksne (0,1 mio. kr.): Den andel af kørslen hvor borgerne er selvtransporterende, er ikke medtaget.
- Voksne med handicap (0,57 mio. kr.): Oplysningerne om den eksisterende kørsel er begrænset, nogle borgere er selvtransporterende og i andre tilfælde er kørselsudgiften beskeden.
- Bandagist (8.000 kr.): Kørselsudgiften er beskeden.
- Beskæftigelse og aktivering for ikke-forsikrede (1,22 mio. kr.): Kunderne er selvtransporterende.

De estimerede Movia-priser giver en indikation af hvad prisen vil være, hvis kørslen udbydes af Movia. Forudsætningerne for estimaterne er:

- Det indsamlede datagrundlag.
- Movias estimat af potentielle priser for at varetage kørslen ud fra erfaringer for priser på kørsel i andre kommuner, hvor kørslen i forhold til turlængde, servicekriterier m.m. ikke nødvendigvis er 100 pct. sammenlignelige. Det bemærkes desuden, at priserne for den variable kørsel er følsomme over for kørselsvolumen. Hovedprincippet er her, at jo mere variabel kørsel, der køres i Flextrafik-regi, desto bedre kan kørslerne koordineres og jo lavere gennemsnitlige priser kan der opnås. I dag køres bl.a. Movia handicapkørsel, kommunens Flex- og Plusture og regionens patientkørsel i Flextrafikken.



Næstved
Transportplanprojekt

15.06. 2020