

Notat – Befordring

- Oversigt over fordeling af de administrative befordringsrelaterede opgaver, den tilknyttede økonomi samt serviceniveau, gældende for alle områder i Slagelse Kommune. Endvidere estimeret på ekstraudgifter til skolekørsel som følge af ny skolestruktur.

Baggrund for notatet

Børne- og Ungeudvalget blev på sidste møde inden sommerferien orienteret om brev til skoleeleverne omkring befordring. Udvalget ønskede til næste udvalgsmøde at få præsenteret en sag vedr. befordring, der belyser nuværende og eventuelt kommende serviceniveau samt en oversigt over den administrative fordeling af befordringsrelaterede opgaver samt den tilknyttede økonomi.

Notatet vil for fuldstændighedens skyld omfatte befordring generelt.

Befordringsområder

Slagelse Kommune indkøber befordringsydelse til flere forskellige formål. Nedenfor angives arten af befordringsydelse.

- Kollektiv trafik, herunder Fribusserne.
- Flextrafik
- Visiteret kørsel til borgere på specialskoler/klasser, specialbørnehaver, handicapinstitutioner, genoptræning, demensdaghem etc.
- Lukket kørsel til almindelige folkeskoleelever
- Kørsel til svømmeundervisning
- Buskort til skoleelever til brug i den kollektive trafik

Herudover anvendes turisttrafik bl.a. til ekskursioner og andre aktiviteter. Dette emne belyses ikke videre i nærværende notat.

Serviceniveau

Kollektiv Trafik

Som følge af store besparelser på den kollektive trafik, er serviceniveauet reduceret gældende fra ny køreplans ikrafttræden den 25. juni 2023. Det samlede antal køretimer er nedbragt med 11.455 antal timer svarende til 15%. For så vidt angår Fribusserne er køretimerne nedsat med 10%.

Flextrafik

Serviceniveau for kørsel i Flextrafik ordningerne er indtil videre uændret. Der pågår dog drøftelser om opstramning/ændringer på Flex Handicap. Flex Handicap visiteres fra Handicap og/eller Sundhed/omsorgsområdet. Udgiften betales af Vej/Trafik.

Skolekørsel

Den almindelige skolekørsel, dvs. skoleelever med buskort til kollektiv trafik, fribusser, lukket kørsel og evt. kørselsgodtgørelse. Der er reelt samme serviceniveau som hidtil. Det skal dog anføres, at der vil være nogle elever der, som følge af reduktioner på den kollektive trafik, får lidt længere ventetid end tidligere, hvilket sikkert vil føles som et fald i serviceniveauet, men også andre elever der får kortere ventetid. Dette er stort set altid scenariet til et nyt skoleår, idet de kollektive bussers køreplan ændres/tilpasses busbestillingen gældende fra ultimo juni måned. I år lidt mere vidtgående. Alle de elever der jf. Folkeskolelovens §26 er berettiget til kørsel, vil modtage tilbud om kørsel.

- SFO

Der er ikke krav om at kommunen skal sørge for transport til SFO. Det har gennem tiderne været sådan, at hvis en skoleelev har krav på befordring til skole, og eksempelvis har et buskort, kan den samme elev vælge at tage bussen hjem senere. Denne mulighed vil fortsat være til stede, dog i mindre omfang som følge af reduktioner i den kollektive trafik.

Visiteret kørsel, Svømmekørsel

Ingen ændringer i serviceniveau.

Samlet oversigt

Nedenstående matrix angiver for den enkelte kørselsart; visitering, administration, styring, forbrug i regnskab 2022 etc. Serviceniveau er med udgangspunkt i 2022 set i forhold til nu og fremtid.

Kørselsart	Visitering	Administration	Controlling/kontraktstyring	Finansieres af	R-2022 (hele 1000 kr)	Serviceniveau
Kollektiv trafik		Vej/trafik	Movia	Vej/trafik	44.540	Reduceret
Fribusser		Vej/trafik	Vej/Trafik + Movia	Vej/trafik	5.806	Reduceret
Flextrafik						
Flex Kommune	Borgerservice	Borgerservice	Movia	Borgerservice	1.063	Uændret
Flex Tur	Ingen	Vej/trafik	Movia	Vej/Trafik	3.918	Uændret
Flex Handicap	Handicap + Sundhed	Handicap + Sundhed	Movia	Vej/Trafik	6.984	Uændret
Administration Movia		Movia		Vej/Trafik	4.169	
Visiteret kørsel						
Skole	PPR/Skolerne	Skoleafdeling + Koordinator ¹	Koordinator	Skoleafdeling	17.563	Uændret
Handicap/psykiatri	Handicap/psykiatri	Handicap/psykiatri + Koordinator	Koordinator	Handicap/psyk.	2.528	Uændret
Dagtilbud	Dagtilbud/PPR	Specialbørnehaver + Koordinator	Koordinator	Dagtilbud	914	Uændret
Sundhed/omsorg	Sundhed/omsorg	Sundhed/omsorg + Koordinator	Koordinator	Sundhed/omsorg	2.548	Uændret
Lukket kørsel - skoler	Skolerne + Koordinator	Skoleafdeling + Koordinator	Koordinator	Skoleafdeling ²	1.434	Uændret
Svømmekørsel	Skolerne	Skolerne + Koordinator	Koordinator	Skoleafdeling	444	Uændret
Buskort til skoleelever	Skolerne	Skolerne	Movia	Skoleafdeling	1.344	Uændret

Bemærk at udgifterne til visiteret kørsel, siden 'hjemtagelse i 2017' af den visiterede kørsel i forhold til selv at gennemføre udbud, og hermed mulighed for at indarbejde incitamentslementer for efterfølgende controlling, koordinering og kontraktstyring, er blevet væsentligt reduceret. Effekten er opgjort til ca. 10 mio. kr. årligt.

Estimat på ekstraudgifter som følge af ny skolestruktur

Der vil, som følge af ny skolestruktur med nye skoledistrikter og beslutningen om at tidligere elever kan fortsætte på hidtidig skole, være ekstraudgifter til skolekørsel fra næste skoleår. Der vil på den anden side være mindreudgifter til de lukkede skoler, hvilket kan dække nogle af merudgifterne. Der kan på nuværende tidspunkt alene gives et estimat. Grundlaget for estimatet er, at der vil være ekstra omkostninger til skolekørsel til Marievangskolen, Solskinsskolen og Vemmelev skole. Herudover vil/kan der være enkelte elever, bl.a. som følge af muligheden for opretholdelse af skolegang på hidtidig skole, der skal sikres befordring til.

Estimatet for ekstraudgifter netto er mindst 1,0 – 1,3 mio.kr. årligt. Merudgifterne til skolekørsel finansieres af det samlede skoleområde. I forbindelse med budgetopfølgning 3 anvises denne finansieringskilde.

Effekt på befordring af skoleelever som følge af kommende busbestilling kollektiv trafik

Der er gennemført besparelser på den kollektive trafik, jf. ovenfor, gældende fra 25. juni 2023. Den igangværende budgetproces på den kollektive trafik arbejder med et forventet underskud på ca. 12 mio. kr. i 2024. Den kommende busbestilling for kørsel fra ultimo juni 2024, foretages i oktober 2023.

Vedtages yderligere besparelser på den kollektive trafik vil udgangspunktet være, at den kollektive trafik fortsat skal betjene skoleelever. Dvs. at de fleste ruter formentlig fastholdes, men antal afgang reduceres til 1 afgang om

¹ Koordinator = kørselskoordinator er organiseret i Indkøb og Forsikring. Opgaverne består bl.a. af, udbud, controlling, kontraktstyring, udvikling, koordination af visiteret kørsel i samspil med de faglige områder.

² Bemærk at Vej/trafik betaler for lukket kørsel til Stillinge skole. Årsag hertil skyldes ændring fra kollektiv trafik til fribusser, hvor det var nødvendigt at etablere lukket kørsel for et antal elever. Der pågår drøftelser om overførsel af budget fra Vej/trafik til skoleafdelingen.

morgen og 2-3 afgangseftermiddagen, i forhold til skolernes ringetider. Yderligere besparelser på den kollektive trafik, vil således i udgangspunktet ikke få betydning for befordring af skoleelever.