



Utvecklingsmedel 2020 - Skolskjutseffektivisering

Sammanfattning

2019 erhöll kultur- och bildningsförvaltningen KS-medel motsvarande 750 tkr för att påbörja ett effektiviseringsarbete med skolskjutsarna. Målsättningen är att effektivisera skolskjutsarna med minst 20 % per år fr.o.m. läsåret 21/22 och 8 år framåt. Jämförelsevärde är kostnaderna för skolskjutsarna läsåret 18/19 (som då motsvarade 10 mkr/år). Omräknat motsvarar det ca 18 000 kr/per skolskjutsplats och år. Det som detta år planeras i effektiviseringsarbetet är att med hjälp av IT-stöd och extern kompetens implementera den optimeringsplan som via datasimuleringar beräknades fram och analyserades 2019.

Behov

Ansökan avser att tillsammans med externa skolskjutsexperter och specifika skolskjutsplaneringssystem investera i konsult-tid och IT-stöd under 2019-2020 för att under åren 2019-2027 (inklusive bussupphandling 2021) effektivisera skolskjutskostnaderna med minst 20 % jämfört med referensåret 2018.

Syfte

En mer likvärdig, rättssäker och kostnadseffektiv skolskjuts, inklusive skolskjutstransporter och skolskjutsorganisation.

Effektivisering/Resultat

Minst 20 % minskade skolskjutskostnader, i form av ett mindre antal fordon och mindre körda kilometer samt att skolskjutshanläggning och administration minskas till motsvarande 0,2 heltidstjänst per år. Det ska jämföras med referensåret 2018 då två personer jobbade med skolskjutsar motsvarande 0,5 tjänst.



Ekonomisk sammanställning av ansökan

Ekonomisk sammanställning av ansökan			
Kostnadsbenämning	Ansökningsbelopp	Effektivisering	Ytterligare framtida kostnader
0,3 tjänst (skolskjutshandläggning/admin) genom digitala systemmoduler.	80 000 kr	216 000	-
Minskade skolskjutskostnader (i antal bussar och körda kilometer)	150 000	700 000 kr	-
Externt konsultstöd i ny skolskjutsupphandling inför 2021, som sedan ska gälla 2022-2027 inklusive minst 20 % mindre kostnad jämfört med jämförelseåret 2018.	175 000	(ingår i de 700 000 ovan för 2020, men kommer sedan generera en årlig besparing på ca 2MSEK/år t.o.m. 2027)	-
Totalt	405 000		

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz
Förvaltningschef

Jan-Åke Stolt Karlsson
Handläggare