

Projektkommissorium for et mere datadrevet BAT

Godkendt af styregruppen d.

Godkendt af direktionen d. 31. oktober 2023

Godkendt af chefgruppen d.

Godkendt af [kommunalbestyrelsen, politisk udvalg el. råd] d.

Baggrund

Arbejdsgange og løsninger i BRK er i større eller mindre grad baseret på data. Det har været et ønske fra direktionen, at BRK skal arbejde mere datadrevet. Formålet med at arbejde mere datadrevet er at danne grundlag for mere oplyste beslutninger blandt ansatte og politikere, hvilket igen kan bidrage til, at BRK kan levere bedre service og/eller opnå besparelser.

Direktionen ønsker at initiere flere projekter, der, over for ansatte og politikere i BRK, skal illustrere gevinsterne ved at arbejde mere datadrevet. Et projekt kan findes inden for velfærdsområderne, eksempelvis i samarbejde med Center for Skole. Et andet projekt kan ligge inden for det tekniske område og foreslås at ske i samarbejde med BAT. Derudover er der også et projekt relateret til BRKs bilflåde som handler om at skabe et forbedret datagrundlag at styre ud fra.

Projektet med BAT bliver behandlet i dette projektkommissorium, og handler om indkøb af et nyt, elektronisk billetsystem i alle busser, der inkluderer en passagertællingsløsning med henblik på, at køreplanen i højere grad kan tilrettelægges efter behov.

Formål

Formålet med projektet om et mere datadrevet BAT er todelte:

1. Projektets ene formål er at indkøbe et nye, elektronisk billetsystem i alle busser, der inkluderer et passagertællingsløsning, således at køreplanen i højere grad kan tilpasses passagerens behov
2. Projektets andet formål er at kaste lys over potentialerne ved at arbejde mere datadrevet og derigennem inspirere til at arbejde mere datadrevet på eget område

Opgaver

Udvikling vil understøtte BAT i at løse opgaven. Opgaveløsningen foreslås i fem skridt, som vi folder ud herunder:

1. Overblik over mulige billetsystemer

Vi vil skabe en oversigt over mulige billetsystemer med en passagertællingsløsning på baggrund af desk research. Billetsystemet skal kunne håndtere forskellige betalingsformer, herunder kontantbetalinger. På baggrund af en række fastsatte kriterier, vil vi rangere de mulige systemer efter forventet værdi for BAT. Kriterierne er pris, brugervenlighed for passagerer og chauffører, IT-integration til BAT's øvrige systemer samt brugerflade for modtagere af data.

2. Overblik over krav til løsning og gennemførelse af udbud

På baggrund af de bedst rangerede og mulige leverandører af billetsystemer vil vi skabe overblik over krav til løsningen og gennemføre en tilbudsindhentning eller et udbud.

For at afklare krav til løsningen vil vi gå i dialog med IT og Digitalisering med henblik på at få løsningen til at leve op til gældende IT-sikkerhedskrav, for at sikre ejerskab og for at IT og Digitalisering er kontraktpart på IT-løsningen. Vi vil også gå i dialog med Juridisk Service og Budget og Indkøb, blandt andet for at sikre valg af den rette udbudsprocedure.

Valg af udbudsprocedure omhandler blandt andet den forventede kontraktsum og opgavens eventuelt grænseoverskridende interesse, der er afgørende for om den endelige leverandør kan identificeres gennem en tilbudsindhentning eller et EU-udbud.

3. Installation af billetsystemer

Efter udvælgelse af leverandør gennem tilbudsindhentning eller udbud, vil vi gennemføre den fysiske installation af billetsystemer i BAT's busflåde.

4. Indsamling af data og analyse af passagerdata

Når billetsystemet med en passagertællingsløsning er installeret, vil der løbende blive indsamlet passagerdata i BAT's busflåde. Eftersom vi forventer en betydelig sæsonvariation i passagertallet, og at BAT kun udbyder nogle ruter sæsonvist, vil nogle analyser først kunne gennemføres efter en dataindsamlingsperiode på op imod et år.

Efterhånden som der er indsamlet tilstrækkeligt med data om passagertal, vil vi iværksætte analyser af benyttelsen af og behovet på BAT's forskellige ruter.

5. Tilpasning af køreplan og løbende monitorering

På baggrund af datadrevne analyseresultater kan der nu foretages tilpasninger af køreplanen, der blandt andet kan tage form af:

- Ændring af afgangstider eller frekvenser på eksisterende ruter
- Sammenlægninger, opdelinger eller justeringer af ruter
- Oprettelse af nye og nedlæggelse af eksisterende ruter
- Omlægning af ruter til plusture¹ og flextrafik², hvilket der er et ønske om blandt BAT's brugere³

Projektet afsluttes i forbindelse med første tilpasning af køreplanen. Efter projektafslutningen vil passagertallet fortsat blive løbende monitoreret og muliggøre tilbagevendende, datadrevne opdateringer af køreplanen.

Leverancer

Projektets leverance er todelt:

1. Projektets ene leverance er, at BAT har et nyt billetsystem med en passagertællingsløsning i busflåden og i højere grad kan tilrettelægge køreplanen efter passagerens behov
2. Projektets anden leverance er at mulige gevinster i form af eksempelvis passagervækst og et mere økonomisk bæredygtigt BAT, kan inspirere ansatte og politikere i BRK samt BAT's bestyrelse til selv at implementere datadrevne løsninger på deres egne områder

¹ Tur mellem adresse og stoppested

² Tur mellem to adresser

³ BAT (2021) Strategi og udviklingsplan 2021-2026

Målgrupper

Projektet har to målgrupper:

1. Projektets ene målgruppe er BAT's passagerer
2. Projektets anden målgruppe er ansatte og politikere i BRK samt BAT's bestyrelse, der kan have gavn af datadrevne løsninger på deres egne områder, men har brug for inspiration til at komme i gang

Organisering

Der skal etableres en projektorganisation med deltagelse af BAT (projektejer) og RIS, herunder IT og Digitalisering, HR og kommunikation, ØP og Udvikling (Projektleder).

Deltagere

Projektets deltagere er:

- Projektejer: Niels Rasmusen, Trafikchef.
- Projektleder: Søren Brenøe, Udviklingskonsulent. Forventet tidsforbrug: 300 timer
- IT-support: Gitte Skovgaard, It og digitalisering.
- ØP/Indkøb: Anette Engell Edvardsen og Gitte Elton.
- Kommunikationsbistand: -

Tids- og milepælsplan

Projektet vil finde starte op i umiddelbar forlængelse af direktionens eventuelle godkendelse og løbe frem til medio 2024. En mere konkret tids- og milepælsplan vil blive fastlagt i samarbejde med BAT.

Kommunikation

Vi udarbejder en en-sides casebeskrivelse af effekter ved et mere datadrevet BAT efter projektets afslutning, der kan distribueres til ledere i BRK, eksempelvis via et chefgruppemøde.

Økonomi

Dette projekt kræver ikke i sig selv et budget udover medarbejdertimer. Derimod vil BAT's indkøb af et nyt billetsystem forudsætte et investeringsbudget og en anlægsbevilling som skal godkendes politisk. Størrelsen på dette budget skal afdækkes i forbindelse med nærværende projekt.

Afslutning og overgang til drift

Projektlederrollen overleveres fra Udvikling til BAT ved projektets afslutning, således at BAT efter projektet står for den løbende drift, dataindsamling, analyse og køreplaner.