

REFERAT Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2022.....	5
Budget 2023 - opmærksomhedsliste.....	6
Ønskeliste til budget 2023.....	7
Årsrapport - vederlagsfri fysioterapi.....	8
Årsrapport over Handicap og Psykiatri 2021.....	10
Opgørelse over udgifter til tomgangshusleje på kommunale botilbud i Sundhed og Velfærd.....	12
Forlængelse af forsøgsperiode for den Nordjyske IV-aftale.....	14
Mere og bedre mobilitet for pengene - Indsatskatalog for den visiterede kørsel og den åbne kollekti	16
Orientering.....	25
Lukket:	26
Lukket:	27
Lukket:	28
Lukket:	29

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-21-21

Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Mathias Christensen.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.22.04-P35-21-21

Resume

Sagsforløb: SHS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Mathias Christensen var fraværende.

Punkt 3: Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2022

00.30.14-Ø00-4-22

Resume

Sagsforløb: SHS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2022.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2022.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Mathias Christensen var fraværende.

Bilag

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget - pr. 30.06.22

Punkt 4: Budget 2023 - opmærksomhedsliste

00.30.00-S00-3-22

Resume

Sagsforløb: SHS

Ifølge budgetprocessen for budget 2023 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde. Herudover har omprioriteringsforslagene været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m.

De indkomne høringssvar samt en oversigt over udvalgets omprioriteringsforslag fremgår af vedlagte bilag .

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2023 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

- Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
- Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (ØK samt liste Ø og F) den 24. august 2022, hvor det politisk beslattes, hvilke punkter der skal indarbejdes i budgetforslaget til 1. behandling.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Staben foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisten samt drøfter de indkomne høringssvar vedrørende udvalgets område.

Beslutning

Til efterretning.

Mathias Christensen var fraværende.

Bilag

Opmærksomhedsliste 2023 - SHS

1. høring Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

SHS - Lokal-MED Socialpsykiatri og Rusmid.

07. Budget 2023 Omprioriteringsforslag - Social Handicap og Sundhedsud

Opmærksomhedsliste til budget 2023 fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Punkt 5: Ønskeliste til budget 2023

00.30.00-S00-1-22

Resume

Sagsforløb: SHS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender ønskeliste til budget 2023 til behandling i Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tidligere drøftelser om budget 2023 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet liste over ønsker til budget 2023 for Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om den fremsendte liste over ønsker til budget 2023.

Beslutning

Ønskelisten punkt 1-4 fremsendes til budgetforhandlingerne.

Martin Bech kan ikke støtte følgende ønsker:

- rehabiliteringstilbud, åreforsnævring i benene
- proaktiv rygestopindsats
- styrkelse af den ernæringsfaglige indsats

Stillingtagen til Sundhedscenter Øst afventer indstilling på fællesmøde mellem Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget og Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Mathias Christensen var fraværende.

Bilag

Ønskeliste til budget 2023 fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Punkt 6: Årsrapport - vederlagsfri fysioterapi

29.21.08-I10-1-16

Resume

Sagsforløb: HAR/SHS

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt en rapport over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi i de nordjyske kommuner.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Årsrapporten behandler udviklingen fra 2017 til 2021 med særligt fokus på udviklingen i 2021. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udvikling i antallet af modtagere (patienter) samt udvikling i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Udgifter til kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi er ikke en del af analysen. Derfor kan det være vanskeligt at sammenligne kommuner imellem, da der er stor forskel i de kommunale tilbud

om vederlagsfri fysioterapi.

Rapporten viser at Region Nordjylland i perioden 2017-2021 har haft en moderat stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi placeret som nr. 3 ud af 5 regioner. Stigningen i Region Nordjylland i perioden var på 10,89 %. Hvis man ser isoleret på 2021 er der ligeledes tale om en stigning omkring gennemsnittet på tværs af de 5 regioner på 16,87 %. Tendensen viser, dels at COVID-19 var et kraftigt afvigende år, samt at der er sket den forventede justering i det efterfølgende år 2021. Det ses også, at hele landet er ramt nogenlunde ligeligt af nedlukning og restriktioner, hvilket også var ventet.

Vederlagsfri fysioterapi i Brønderslev Kommune

Der har været en mindre nedgang i antal patienter der modtager vederlagsfri fysioterapi på en privat klinik i perioden 2020-2021. I samme periode er det gennemsnitlige honorar pr. patient steget således at Brønderslev Kommunes samlede udgift til vederlagsfri fysioterapi er steget med 9,6 % i perioden 2020-2021. Det gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, i 2021 var 12.263,10 kr. i Brønderslev Kommune. Dette er en del lavere end det gennemsnitlige honorar pr. person i hele regionen på 13.767,11 kr.

Ridefysioterapi Brønderslev Kommune

Antallet af borgere, som modtager vederlagsfri ridefysioterapi, ligger forholdsvist stabilt og i 2021 var det gennemsnitlige honorar pr. patient på 17.868 kr. På regionsniveau var det gennemsnitlige honorar i 2021 på 18.420,93 kr.

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi

Brønderslev Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til borgere i henholdsvis Sundhedscenter Øst og Sundhedscenter Vest. Borgerne kan frit vælge mellem et privat eller kommunalt tilbud. I 2021 valgte 66 borgere et vederlagsfrit fysioterapitilbud i kommunalt regi, og i indeværende år er der 58 borgere, som modtager et kommunalt tilbud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet, 9. august 2022, pkt. 7:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Inge Gorm Andersen

John Erik Jensen

Trine Fruergaard Johansen – suppleant Vibeke Faurholt var mødt.

Beslutning

Til efterretning.

Mathias Christensen var fraværende.

Bilag

Notat om udvikling vederlagsfri fysioterapi 2017-2021

Punkt 7: Årsrapport over Handicap og Psykiatri 2021

27.12.16-K07-1-22

Resume

Sagsforløb: HAR/SHS

Årsrapport over tilsyn foretaget af Socialtilsyn Nord på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde i 2021 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord godkender, og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland for at sikre, at borgerne får en indsats, som stemmer overens med tilbuddets formål efter lov om social service. Alle sociale tilbud skal have mindst ét tilsynsbesøg om året, der både kan være anmeldt eller uanmeldt.

Årsrapporten giver et samlet overblik over tilsynsrapporterne for tilbuddene på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde, der er udarbejdet af Socialtilsyn Nord i 2021. Tilsynsrapporten for Socialpædagogisk Støtte og SKP indgår ikke i rapporten, da BDO er tilsynsførende på dette område. Tilsynsordningerne for dagtilbud adskiller sig fra de andre tilsyn ved, at der gennemføres tilsyn hvert andet år. Dagtilbuddene Det Blå Hus og Springbrættet indgår således ikke i årsrapporten for 2021.

Socialtilsyn Nord benytter en scoreskala fra 1-5 i deres vurderinger, hvor scoren 5 gives, når et tilbud i høj grad opfylder kravene. Denne scoreskala afspejles også i årsrapporten. Under hvert tema i rapporten fremgår et samlet overblik over tilsynets gennemsnitlige vurdering af tilbuddene i forhold til det pågældende tema, en beskrivelse af tilbuddenes høje og lave scorer samt særlige udviklingspunkter og opmærksomhedspunkter, som tilsynet har påpeget. Derudover fremgår løbende beskrivelser af, hvilke tiltag tilbuddene har iværksat for at imødekomme udviklingspunkterne.

Handicap- og Psykiatriområdet har generelt scoret højt i tilsynsrapporterne for 2021, hvilket betyder at tilbuddene generelt lever godt op til Socialtilsyn Nord's krav.

Udvikling i tilsyn fra 2020 til 2021:

Det er tredje gang, årsrapporten er udarbejdet og ved at sammenholde områdernes gennemsnitlige score fra 2020 med 2021 fremgår det, at handicapområdet scorer højere på 2 ud af 7 temaer. Stigningen er på 0,1 score i temaerne sundhed og trivsel samt kompetencer. Handicapområdet scorer lavere på 3 ud af 7 temaer. Faldet er på henholdsvis 0,3 score i temaet uddannelse og beskæftigelse, 0,1 score i temaerne organisation og ledelse samt teamet fysiske rammer. Scoren på de sidste 2 temaer bibeholdes på samme niveau som forrige år.

På psykiatriområdet scores der højere på 6 ud af 7 temaer i forhold i 2020. Stigningen er på 0,1 score i temaerne uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer, målgruppe, metoder og resultater og fysiske rammer samt 0,2 score i temaet sundhed og trivsel og 0,3 score i temaet kompetencer. Psykiatriområdet scorer lavere på 1 ud af 7 temaer med 0,2 score i temaet organisation og ledelse.

Oversigten over de gennemsnitlige score fra henholdsvis 2020 og 2021 fremgår af bilag. Endvidere fremgår de udviklingstiltag, som ledelsen på de enkelte tilbud har igangsat på baggrund af de pågældende udviklingspunkter i tilsynene i årsrapporten, som er vedlagt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Handicaprådet, 9. august 2022, pkt. 9:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådet anbefaler, at der følges op på bemærkningerne omkring de fysiske rammer på Hedebo, og at der bliver sat fokus på uddannelse og kompetenceudvikling.

I forhold til beskæftigelse efterlyser Handicaprådet, at indsatsmulighederne er nærmere beskrevet.

Fraværende:

Inge Gorm Andersen

John Erik Jensen

Trine Fruergaard Johansen – suppleant Vibeke Faurholt var mødt.

Beslutning

Til efterretning.

Mathias Christensen var fraværende.

Bilag

A°rsrapport tilsyn Handicap og Psykiatri 2021

Årsrapport Handicap og Psykiatri udvikling 2020-2021

Punkt 8: Opgørelse over udgifter til tomgangshusleje på kommunale botilbud i Sundhed og Velfærd

27.45.08-P07-1-21

Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. juni 2021 bedt om at få en oversigt over Det Specialiserede områdes udgifter på huslejetab på egne kommunale botilbud.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. juni 2021 bedt om at få en oversigt over Det Specialiserede områdets udgifter på huslejetab på egne kommunale botilbud.

På botilbud drevet efter Almen Boligloven (ABL) udløses der tomgangshusleje, som kommunen er forpligtet til at betale, når boliger ikke er udlejet til borgere. Hedebo drives efter Servicelovens (SEL) §§ 107 og 108. Her genereres der ikke tomgangshusleje.

I forbindelse med budgetforhandling 2022 er der tildelt budget på 713.990 kr. årligt til dækning af tomgangshuslejen.

Der laves månedsvis en oversigt over de tomme pladser på kommunale botilbud. Denne sendes til sagsbehandlere i Ungecentret og i Visitationen, samt den medgår i dagsorden til Visitationsudvalgsmøde. Formålet er at fastholde fokus på tomme pladser i egne kommunale tilbud.

Antal tomme pladser

Tilbud	Normering	1. kvartal	2. kvartal
Nordstjernen - ABL § 105	30	7	7
Sirius - ABL § 105	4	1	1
Brandur Allé 5 og 11 - ABL § 105	16	0	0
Bogfinkevej - ABL § 105	10	5	5
Lundagervej - ABL § 105	12	6	6
Stenumgård - ABL § 105	6	2	1
Hedebo - SEL §§ 107 og 108*	35	2	2
Thorvaldsensvej 12 og 14 - ABL § 105	11	2	1
I alt		25	23

* Der er ingen tomgangshusleje på Hedebo, da stedet drives efter SEL §§ 107 og 108.

Tomgangshusleje 2022

Budget 2022	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt 2022	Rest budget
713.990 kr.	350.271 kr.	661.708 kr.			1.011.979 kr.	-297.989 kr.

Hvis denne tendens fortsætter for resten af året, forventes der et forbrug på området på 2,2 mio. kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Mathias Christensen var fraværende.

Punkt 9: Forlængelse af forsøgsperiode for den Nordjyske IV-aftale

27.03.40-P27-1-19

Resume

Sagsforløb: SHS

Aftalen om Intravenøs (IV) behandling i kommunalt regi mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner udløber den 1. november 2022.

På baggrund af indhold i den nationale aftale om sundhedsreform har Kontaktudvalget i Nordjylland anbefalet Region Nordjylland og de nordjyske kommuner at forlænge IV-aftalens forsøgsperiode yderligere til den 1. juli 2023.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt rammeaftalen for IV-behandling kan forlænges til den 1. juli 2023.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2020 trådte den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi i kraft. Aftalen, som er indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, har som overordnet formål at give borgerne mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tæt på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik.

IV-aftalen blev indgået som en 2-årig forsøgsperiode. I slutningen af 2021 godkendte aftaleparterne dog, at aftalen blev forlænget til den 1. november 2022 for at sikre, at der kunne evalueres på en fuld 2-årig periode inden beslutning om eventuel videreførelse af aftalen.

Efter forlængelsen af IV-aftalen blev en sundhedsreform indgået den 20. maj 2022. Som et element i sundhedsreformen vil Sundhedsstyrelsen i 2022 få til opgave at levere nye faglige kvalitetskrav og -anbefalinger til de kommunale akutfunktioner, herunder nye krav og anbefalinger om kommunal IV-behandling. Det præcise indhold og tidshorisont for de nye krav/anbefalinger er endnu ukendt – forventningen er, at det nationale arbejde er færdigt til efteråret 2022.

Da disse nye krav/anbefalinger kan få indflydelse på indholdet af en eventuel videreført IV-aftale, er anbefalingen fra administrativ side, at den nuværende IV-aftales forsøgsperiode forlænges yderligere til den 1. juli 2023. Forlængelsen af aftalen giver mulighed for at tage bestik af nye krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling (også hvis det nationale arbejde skulle blive let forsinket), så disse krav/anbefalinger kan tages med i vurderingen af videreførelse af den nordjyske IV-aftale.

Forlængelse af IV-aftalen kræver beslutning af Region Nordjylland og hver af de 11 nordjyske kommuner. Kontaktudvalget har på møde den 24. juni anbefalet, at Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner godkender, at aftalen om IV-behandling i kommunalt regi forlænges til 1. juli 2023. Forlængelse af aftalen er således sendt videre til beslutning i Region Nordjylland og de 11 kommuner.

Såfremt de nordjyske kommuner og Region Nordjylland godkender forlængelse af aftalen, vil den afsluttende evaluering af IV-aftalens forsøgsperiode blive udskudt tilsvarende, så evalueringen kan foreligge som beslutningsgrundlag om eventuel videreførelse af aftalen inden den 1. juli 2023. Evalueringens indhold kan ligeledes blive tilpasset afhængig af indholdet af de kommende nationale krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling.

Det kan supplerende nævnes, at der i foråret 2021 blev gennemført en midtvejsevaluering af IV-aftalen. Midtvejsevalueringen viste, at aftalen blev anvendt i mindre grad end oprindeligt forventet, men at aftalen generelt opleves som velfungerende. På baggrund af evalueringen og erfaringerne med IV-aftalen er der fra administrativ side lavet mindre justeringer i aftalens målgruppe og afregningsmodel med henblik på at sikre en velfungerende aftale, der giver så meget værdi for borgerne som muligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget godkender at forlænge forsøgsperioden i den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi til den 1. juli 2023.

Beslutning

Godkendt.

Mathias Christensen var fraværende.

Punkt 10: Mere og bedre mobilitet for pengene - Indsatskatalog for den visiterede kørsel og den åbne kollektive trafik

13.05.00-P20-1-21

Resume

Sagsforløb: DIR/HAR/ÆR/TM/SHS/BS/FKT/BE/ÆO/ØK/BY

Økonomiudvalget bevilgede den 17. marts 2021 penge til projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene". Projektets formål er at gennemgå hele den kollektive trafik i Brønderslev Kommune for at finde optimeringer af både den åbne kørsel og den visiterede kørsel.

Projektet har gennemgået den kollektive trafik i Brønderslev Kommune og fundet forskellige forslag til optimeringer, samt forslag til besparelser. Disse forslag er samlet i en række indsatser, der er beskrevet med konsekvenser, forudsætninger, implementering og besparelspotentiale.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke indsatser der skal implementeres i den fremtidige visiterede kørsel og den åbne kollektive trafik.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafik i Brønderslev Kommune består af både åben og lukket kørsel.

Den åbne kørsel består af rutebusser, telebusser, servicebusser, tog, flextur og plustur, som er åben for alle borgere i kommunen.

Den lukkede kørsel består af alle kommunens visiterede ordninger, som Flexhandicap, kørsel til læge, speciallæge, genoptræning, skoler, dagcentre og anden specialbefordring.

En del af kommunens kollektive trafik udføres via flextrafikken, som udbydes og administreres af NT på vegne af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det drejer sig om buskørsel, Flextur, Plustur, Flexhandicap og Flexlæge.

En anden del er den lukkede kollektive trafik for visiterede, der udbydes og administreres af kommunen selv. Det drejer sig om visiteret kørsel til skoler og aktivitetscentre.

Projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene" har til formål at gennemgå hele den kollektive trafik i kommunen og finde optimeringsmuligheder i både den åbne og lukket kollektive trafik, samt at se på muligheden for store koordinering på tværs af de forskellige ordninger.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 vedtog Byrådet, at projektet skulle finde en årlig besparelse på 1 mio. kr. Besparelsen er en samlet besparelse for både bustrafikken og den visiterede kørsel.

Gennem tilbagemeldinger og workshop med de forskellige fagforvaltninger, kommer projektet med følgende mulige indsatser på den visiterede kørsel.

Indsats	Økonomi (Besparelse)	Konsekvenser	Udvalg
1. Tættere samarbejde om kørsel på tværs både internt og eksternt	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Forankring af befordringsområdet • Over- og indblik i det samlede befordringsområde • Fortsat fokus på befordringsområdet • Proaktiv ift. at sikre effektiv drift • Måltal • Erfaringsudveksling på tværs af kørselsordninger 	Alle
2. Organisatorisk setup	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Overblik over det samlede befordringsområde • Forankring af befordringsområdet • Mere effektive arbejdsgange • Mere synlighed på befordringsområdet 	Alle
3. Udbyd al kørsel og udbyd så vidt muligt samlet (delvis samling af kørslen)	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Kørslen bliver mere attraktiv for vognmænd at byde på • Bilerne udnyttes mere effektivt • Får rettet op på, at kørslen bliver udbudt og ikke kun indhentes via en tilbudsindhentning 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
4. Udbyd alt kørsel samlet (fuld samling af kørslen)	Gennemsnitlig besparelse 675.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Data om udført kørsel • Erfaringen fra NT der er vant til at varetage flextrafikken • Mere attraktive udbudspakker • Mere lokal kørsel i Brønderslev Kommune • Mere effektiv kørsel • Bedre udnyttelse af kapaciteten • Besparelser 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY

5. Ledelsesinformation	Umiddelbart ingen besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Over- og indblik i status • Monitorering af udviklingen af flextrafikken • Bedre forståelse for befordringsområdet 	Alle
6. Mere og bedre information til borgere	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Borgerne opnår bedre forståelse for befordringsområdet • Borgerne bliver mere selvhjulpne og aflaster sagsbehandlerne i kommunen 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
7. Bedre indblik og information til medarbejdere	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre forståelse for befordringsområdet • Færre forkerte visiteringer • Større tilfredshed blandt borgerne 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
8. Plustur - når bussen eller toget ikke kører hele vejen	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Der kommer flere kunder over i den åbne kollektive trafik • Det vil medføre en egenbetaling fra borgeren 	Alle
9. Flextur er kollektiv trafik	Gennemsnitlig besparelse 117.500 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Besparelser ved at henvise til Flextur fremfor at visitere til lægekørsel (se besparelspotentiale) • Det vil medføre en egenbetaling fra borgeren • Udgiften og indtægten flyttes over i Teknik- og Miljø forvaltningen 	Alle
10. Rette visitation	Gennemsnitlig besparelse 17.500 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Mere samkørsel • Stigning i koordineringsgraden • Potentiel besparelse 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
11. Den gode bestilling med rette servicetid	380.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Den rette bestilling kan øge koordineringsgraden • Mere samkørsel • Potentiel besparelse 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
12. Kørsel målrettes off-peak-perioder (hvor det	På sigt kan det give en	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre udnyttelse af kapaciteten 	DIR, HAR,

giver mening)	besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Færre stillestående vogne • Lavere pris på kørslen 	ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
13. Serviceniveau	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Politisk fastsat serviceniveau • Bedre koordinering med anden kørsel 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
14. Afhentnings- og afleveringsinterval for kørsel til/fra læge og genoptræning	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Politisk fastsat serviceniveau • Bedre koordinering med anden kørsel • Længere ventetid for borgerne 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
15. Minimere forgæves kørsel	Gennemsnitlig besparelse 30.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Et fald i antallet af forgæves ture og dermed en mere effektiv og værdifuld udnyttelse af de biler, der kører 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
16. Øge kendskab til selvbetjeningsløsninger	Gennemsnitlig besparelse 26.400 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Rabat på egenbetaling • Lavere administrationsbidrag • Samlet overblik over bestilte ture • Mindske antallet af forgæves turer 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
17. Påmindelser om kørsel	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre service for borgeren • Færre forgæves ture 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
18. Bustræning	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Færre taxakørsler • Højere livsduelighed skoleeleverne 	DIR, BS, ØK, BY
19. Normalklasseelever i taxa	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre planlagt kørsel for den enkelte elev • Mere optimale busruter 	DIR, BS, ØK, BY
20. Antal hjemkørsler	På sigt kan det give en besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan laves en bedre og mere effektiv planlægning fordi kørslen kan samles på færre afgang • Afgange med få elever (som er dyre ture) bliver begrænset 	DIR, BS, ØK, BY

		<ul style="list-style-type: none"> • Det skaber faste rammer for udførelsen af kørslen med faste (og et fast antal) afhentningstidspunkter • Det kan medføre en længere skoledag for den enkelte elev 	
21. Udvide transporttiden fra 60 min. til 75 min.	Gennemsnitlig besparelse 525.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Større fleksibilitet i planlægningen • Mere samkørsel • Potentielt længere dage for den enkelte borger • Kan afføde ekstra kørsel fordi nogle ikke kan tåle de længere ture 	DIR, BS, ØK, BY
22. Flere i bilerne - den gode planlægning	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan laves en mere effektiv planlægning, der udnytter de enkelte vogne bedre 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
23. Opsamlingssteder	295.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Udgiften til kørsel reduceres pga. sparet køretid • Bedre mulighed for at udnytte bilerne optimalt • Nogle borgere kan falde fra 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
24. Samkøre brugergrupper	175.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan laves en mere effektiv planlægning, der udnytter de enkelte vogne bedre på tværs af kørselsordninger 	DIR, HAR, ÆR, SHS, BS, BE, ÆO, ØK, BY
25. Ingen kørsel til aktivitet	132.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Færre møder op til aktiviteter og man mister borgere på dette • Reducere udgifter til kørsel pga. der kommer egenbetaling fra Flextur 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
26. Politisk vedtaget serviceniveau for alle ordninger	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Forkert visitering af borgere • Højere udgifter til kørsel • Bedre service for borgerne 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY

27. Øge brugerbetalingen	Gennemsnitlig besparelse 20.500 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Større indtjening gennem højere egenbetaling • Færre borgere vælger kørslen pga. for høje priser 	DIR, HAR, ÆR, SHS, ÆO, ØK, BY
28. Ændrede krav for chauffør og bil	Kan give en besparelse, men ikke muligt at komme med konkret besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Bedre udnyttelse af kapaciteten af vogne 	Alle

Gennemgangen af den åbne kollektive trafik har fremkommet med følgende tiltag for den åbne kollektive trafik:

Indsats	Økonomi (Besparelse)	Konsekvenser	Udvalg
Fremtidens åbne kollektive trafik i Brønderslev Kommune	1.750.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Kortere transporttid • Enkelte normalklasseelever vil kunne transporteres med taxa 	DIR, TM, BS, ØK, BY
1. Ekstra hjemkørsler	30.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Vil kunne begrænse skolernes mulighed for at afkorte skoledagen på særlige dage 	DIR, TM, BS, ØK, BY
2.1 Nedlægning af servicebusser og justering af flexurstakst	600.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Brugere af servicebussen skal i fremtiden benytte flextur • Brugerens pris for kørslen vil blive højere 	DIR, TM, BS, ÆO, ØK, BY
2.2 Optimering af betjening af Brønderslev by	Umiddelbart ingen besparelse	<ul style="list-style-type: none"> • Forbedre betjeningen af Gymnasiet og Sundhedshuset 	DIR, TM, BS, ÆO, ØK, BY
3.1 Udretning af rute 212	550.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Ørum og Rørholt vil miste afgang og skal benytte andre ruter eller Plustur • Bedre og hurtigere forbindelse mellem Brønderslev og Dronninglund 	DIR, TM, ØK, BY
3.2. FGU-kørsel	Gennemsnitlig ekstraudgift 825.000 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • FGU skal ændre deres ringetider så de er tilpasset det foreslået • Bedre og hurtigere forbindelse mellem 	DIR, TM, BE, ØK, BY

		Brønderslev og Dronninglund	
		• Ekstraudgift	
3.2 Indsæt ekstra ekspresture ved 15-16 tiden	Ekstraudgift 200.000 kr.	• Bedre og hurtigere forbindelse mellem Brønderslev og Dronninglund • Ekstraudgift	DIR, TM, ØK, BY
4. Bedre information til borgerne om muligheder for kollektiv transport	Umiddelbart ingen besparelse	• Borgerne bliver mere selvhjulpne og aflaster sagsbehandlerne i kommunen	Alle

Der er gennem det sidste halve år sket en voldsom stigning i brændstofpriserne. Dette har selvfølgelig en stor indflydelse på den kollektive trafik. Prisstigningerne er ikke medtaget i beregningerne for besparelser, da besparelspotentialet vil være det samme uagtet prisstigningerne.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter og beslutter hvilke af indsatserne for både den visiterede kørsel og den åbne kollektive trafik der skal implementeres.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 2. august 2022, pkt. 5:

Direktionen anbefaler indsats 4, da denne er et væsentligt, men ikke tilstrækkeligt grundlag, for at finde besparelsen på 1 mio. kr., som allerede er indlagt i forbindelse med vedtagelse af budget 2022 og frem.

Der skal tillige politisk tages stilling til, hvilke andre tiltag der skal implementeres for at opnå den samlede besparelse på 1 mio. kr., da det er nødvendigt for gennemførelse af NT's samlede udbud af den åbne og visiterede (lukkede) kørsel.

Vedtagelse af yderlige indsatser og tiltag kan være medfinansierende til de kendte merudgifter på NT's område i 2023 og frem på 2,6 mio. kr., og/eller til evt. medfinansiering af ønsker om serviceudvidelser på kørselsområdet.

Det gøres opmærksom på, at beslutningen skal tages på augustmødet i Byrådet, hvis det skal kunne gennemføres i forbindelse med NT's udbud i efteråret.

Beslutning fra Handicaprådet, 9. august 2022, pkt. 8:

Sagsbehandler Martin Dam deltog under punktet.

Efter drøftelse i Direktion er det besluttet, at den åbne kørsel også skal indgå i behandlingen.

Handicaprådet fik mulighed for at stille spørgsmål til det fremsendte.

Handicaprådet anbefaler, at der findes en løsning, der ikke forringer udsatte borgeres muligheder for at benytte den kollektive trafik.

Handicaprådet udtrykker bekymring i forhold til den beskrevne besparelse på 1 mio. kr.

Handicaprådet anbefaler, at der er fokus på at få beskrevet krav til serviceniveauet, som har til hensigt at minimere vente- og spildtid for borgerne.

Fraværende:

Inge Gorm Andersen

John Erik Jensen

Trine Fruergaard Johansen – suppleant Vibeke Faurholt var mødt.

Beslutning fra Ældrerådet, 10. august 2022, pkt. 6:

Ældrerådet takker sagsbehandler Martin Dam, Teknik og Miljø for en fin gennemgang.

De beskrevne muligheder er en serviceforringelse, som Ældrerådet absolut ikke kan gå ind for.

Henning Krabbe var fraværende.

Beslutning

Udvalget lægger ved tilrettelæggelsen af de fremtidige kørsler vægt på, at der fortsat er mulighed for at lave en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Under denne forudsætning indstiller udvalget følgende anbefalinger i materialet vedrørende den visiterede kørsel:

- Indsatser om tættere samarbejde om kørsel og samlet udbud af kørsel (anbefaling 1-4)
- Indsatser for at bedre information og ledelsesinformation (anbefaling 5-7)
- Indsatser for øget brug af plustur og flexstur (anbefaling 8-9)

- At der fastlægges et serviceniveau for visitering og revisitering af kørsel til fx genoptræning, læge og flexhandicap (anbefaling 10-11)
- At der fastlægges et serviceniveau for tidspunkter for kørsel/afhentning og omfang af omvejskørsel (anbefaling 12-15)
- At der bakkes op om udbredelse af selvbetjeningsplatformen og mulighederne for at få SMS-påmindelser om kørsler (anbefaling (16-17)
- At der bakkes op om yderligere samkørsel på tværs af generationer og centrale opsamlingssteder (anbefaling 22-24 og 28)
- At der fastlægges et serviceniveau for kørsel til aktivitet, demens og Springbrættet (anbefaling 26)

Mathias Christensen var fraværende.

Bilag

Indsatskatalog kollektiv trafik for visiterede

Statusnotat for den visiterede kørsel

Notat Rammer og serviceniveau for den åbne kollektive trafik

Indsatskatalog for den åbne kollektive trafik

Punkt 11: Orientering

00.22.04-P35-21-21

Resume

Sagsforløb: SHS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Mathias Christensen var fraværende.

Punkt 12: Lukket:

29.09.00-K04-1-22

Forvaltningens forslag godkendt.

Mathias Christensen var fraværende.

Punkt 13: Lukket:

00.01.00-G01-1-22

Til efterretning.

Mathias Christensen var fraværende.

Punkt 14: Lukket:

00.22.04-P35-21-21

Intet.

Mathias Christensen var fraværende.

Punkt 15: Lukket:

00.22.04-P35-21-21

Godkendt.

Mathias Christensen var fraværende.