

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 2022-2025 d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 400

Mødedeltagere Henning Sørensen, Poul Kristensen, Søren Goul, Jens Dahlgaard, Jette
Jepsen, Rasmus Christensen, Tage Andersen

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelses godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - juli 2022.....	4
Budgetdrøftelser.....	5
Velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.....	7
Nærhospitaler.....	9
Forlængelse af forsøgsperiode for den nordjyske IV-aftale (Intravenøs behandling).....	10
Møde med Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland.....	12
Kollektiv Trafik - Mobilitetsprojektet.....	13
Kommunekvote for flygtning i 2023.....	26
Årlig redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022.....	28
Fritvalgstakster - efterkalkulation 2021 og forkalkulation 2022.....	30
Orienteringer til Udvalgte for Social, Sundhed og Beskæftigelse.....	32
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelses godkendelse af referatet.....	33

Punkt 89: Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelses godkendelse af dagsordenen

S2021-56184

Indstilling

Direktøren for Social, sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 90: Ledelsesinformation - juli 2022

S2022-547

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. august 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. august 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. august 2022)

Økonomiudvalget (24. august 2022)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. juli 2022.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes. Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt. I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse juli 2022

Udvalget for Teknik og Miljø juli 2022

Økonomiudvalget juli 2022

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme juli 2022

Punkt 91: Budgetdrøftelser

S2021-74480

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2023-2027 drøftes.

Behandling

Sagen behandles fortløbende i fagudvalgene i april, maj, juni og august måned 2022.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 8. marts 2022 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2023 samt budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2023.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2023 i alle fagudvalgsmøder i månederne marts til og med august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2023 til 2027. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2023.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune står overfor en betydelig økonomisk udfordring, der fordrer indsats på både indtægts- og udgiftssiden, for at få de kommende års budgetter til at hænge sammen.

Vedrørende indtægtssiden arbejdes der med udligningssystemet, hvori Morsø Kommune ser ud til at blive kraftigt udfordret af et indtægtsniveau, der ikke dækker kommunens nuværende udgiftsniveau i basisbudgettet.

I Økonomisk Politik 2023 er det aftalt, at der arbejdes med at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau og dermed basisbudgettet for 2023 og frem.

Arbejdet skal foregå som en 2-årig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorison, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger, og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødigt sænkning af serviceniveauet.

Beløbene i det følgende er baseret på det for nuværende godkendte budgets overslagsår - altså 2023-2026. Hvis præmisserne i disse tal ændrer sig, vil beløbene skulle revurderes.

For år 1 - budgetåret 2023 gælder:

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet 2023 (1) eller besparelser i et potentialekatalog (2) på samlet kr. 40 mio.

1. Basisbudgettet dækker over, hvilke beløb den nuværende vedtagne service, ydelser mv., vil koste i 2023. Dette revurderes i forbindelse med begyndelsen af budgetlægningen for 2023.
2. Potentialekatalog - et katalog med potentielle besparelser. Benævnelsen dækker over, at der skal udarbejdes et katalog med besparelsesforslag. Altså ikke et vedtaget besparelsesniveau - men et katalog med mulige besparelser.

For år 2 - budgetåret 2024 gælder:

Der er ikke taget stilling til beløbsstørrelsen på nuværende tidspunkt, da dette helt vil afhænge af virkningerne af de besparelser, der vedtages til budget 2023, samt eventuelt resultat af indsatsen for forhøjelse af indtægtsniveauet.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag. I forhold til de kr. 40 mio. - er disse ikke udvalgsfordelt. Den endelige prioritering og beslutning baseres på en helhedsbetragtning for Morsø Kommune.

Anlægsønsker til 2023 holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriterede udvikling for Morsø Kommune.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Direktionen 08-08-2022 - 13:30

Drøftet.

Punkt 92: Velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet

S2022-22077

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler,

- at den fremsendte administrative tilkendegivelse, om at Morsø Kommune er interesseret i at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, godkendes.

Behandling

Direktionen (8. august 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. august 2022)

Økonomiudvalget (24. august 2022)

Kommunalbestyrelsen (30. august 2022)

Sagsresumé

Godkendelse af administrativ tilkendegivelse om, at Morsø Kommune er interesseret i at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

I økonomaftalen for 2023 har regeringen og KL aftalt, at der skal indgås velfærdsaftaler med kommunerne om frisætning på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Herudover er det besluttet, at der skal indgås velfærdsaftaler med 4 kommuner på beskæftigelsesområdet, som er kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler.

Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i de enkelte kommuner. Regeringen og KL er enige om, at velfærdsaftalerne giver mulighed for at gentænke hele styringskæden.

Velfærdsaftalerne kort fortalt:

- Der bliver fastsat centrale "hegnspæle", som fortsat vil skulle efterleves indenfor de enkelte velfærdsområder (fastsættes i velfærdsaftale som indgås med KL/kommunerne)
- Kommunerne skal tage egne regler, strategier og praksisser op til grundlæggende kritisk overvejelse i dialog med centrale ledere og medarbejdere
- Kommunerne forpligter sig til at fjerne mest mulig unødigt kommunal regulering på områderne.

Første step:

KL har den 20. juni 2022 bedt om, at interesserede kommuner senest den 8. august 2022 skal give besked om, at de er interesseret i at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Regeringen vil umiddelbart efter sommerferien udpege de 4 kommuner til velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet.

Den 28. juni 2022 er der indsendt en administrativ tilkendegivelse til KL om, at Morsø Kommune er interesseret i at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. På grund af den korte svarfrist og afvikling af sommerferie fremlægges sagen til efterfølgende politisk godkendelse.

Næste step:

Når der er udpeget 4 velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet vil næste step være, at de resterende kommuner senest den 30. september 2022 skal meddele, om de ønsker at indgå velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole eller ældreområdet.

KL vil på baggrund af kommunernes ønsker lave et oplæg til fordeling af kommuner på de 3 velfærdsområder (spredning ift. geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold på hver af de 3 områder). Det er ambitionen at kommunernes ønsker i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de 3 velfærdsområder.

Der vil blive fremlagt en ny sag til politisk behandling, såfremt Morsø Kommune ikke bliver udtaget til at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Retsgrundlag

Aftale om kommunernes økonomi for 2023 indgået mellem regeringen og KL den 8. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Af økonomiaftalen fremgår det, at det er en fælles ambition, at velfærdsaftalerne skal bidrage til at imødekomme arbejdskraft- og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 08-08-2022 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet

Punkt 93: Nærhospitaler

S2022-22092

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning
- Udvalgene drøfter muligheder og evt. ønsker til indhold.

Behandling

Direktionen (8. august 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. august 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. august 2022)

Sagsresumé

Den 20. maj 2022 indgik Regeringen med et bredt folketingsflertal en sundhedsreform med aftalen "Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen".

I sundhedsreformen er der væsentligt fokus på det nære sundhedsområde, herunder nærhospitaler.

Sagsfremstilling

Aftalepartierne vil afsætte 4 mia. kr. til at oprette op til 25 nærhospitaler fordelt over hele landet de kommende år, hvoraf Nykøbing Mors er udpeget som et af stederne.

Nærhospitalerne skal flytte sygehusfunktioner, som kan leveres uden for akutsygehusene, tættere på borgerene. Det kan f.eks. være opfølgingsforløb for mennesker med kronisk eller ukompliceret diagnostik, såsom røntgenbilleder og blodprøver.

Derudover kan kommunale sundhedstilbud og sundhedspersoner i praksissektoren, f.eks. alment praktiserende læger, specialpraktiserende læger og fysioterapeuter, også have lokaler i tilknytning til nærhospitalet.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at færdiggøre beskrivelsen for de faglige rammer og de konkrete opgaver, der fremover skal og kan løses på et nærhospital, samt hvilke patientgrupper der rettes imod.

Retsgrundlag

Sundhedsreform med aftalen "Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen" af 20. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 08-08-2022 - 13:30

Drøftet.

Punkt 94: Forlængelse af forsøgsperiode for den nordjyske IV-aftale (Intravenøs behandling)

S2019-12504

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Social og Beskæftigelse anbefaler, at

- Forlænge forsøgsperioden i den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi til den 1. juli 2023.

Behandling

Direktionen (8. august 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. august 2022)

Sagsresumé

Aftalen om 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.

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 2022 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.

Retsgrundlag

Aftale om IV-behandling.

Økonomiske konsekvenser

På årsbasis arbejdes med en samlet forventet økonomi på 12,1 mio. kr. for hele Region Nordjylland. Det er den forventede økonomi, som er rammen for at definere en finansieringsfordeling mellem parterne. Finansieringsfordelingen er i rammeaftalen 70 % for regionen (svarende til 8,5 mio. kr.) og 30 % for kommunerne (svarende til 3,6 mio. kr. for de nordjyske kommuner samlet).

Opgaven er indregnet i aktiviteterne for 2022, og en forlængelse af aftalen vil derfor ikke få budgetmæssige konsekvenser for Morsø Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab bemærker, at samarbejdet med Regionen giver en indtægt til dækning af de øgede udgifter Morsø Hjemmepleje har i forbindelse med opgaveløsningen.

Såfremt opgaven ikke varetages af Morsø kommune, vil der være driftsudgifter, der vil bortfalde, og ingen indtægter fra Regionen til dækningen heraf.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 08-08-2022 - 13:30

Drøftet.

Punkt 95: Møde med Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland.

S2022-22535

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse udpeger 2 politiske repræsentanter til deltagelse i møde med Det Regionale Arbejdsråd i Nordjylland (RAR Nordjylland) om fælles løsninger på fælles udfordringer på det nordjyske arbejdsmarked.

Behandling

Direktionen (8. august 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. august 2022)

Sagsresumé

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland (RAR Nordjylland) blev pr. 1.januar 2022 konstitueret med nye medlemmer, og har igangsat et arbejde med strategier og indsatser for de kommende år.

RAR Nordjylland ønsker at drøfte ideer m.m. til de kommende strategier og indsatser med repræsentanter for de politiske beskæftigelsesudvalg i Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse skal udpege 2 politiske repræsentanter til, sammen med repræsentanter fra Region Nordjyllands øvrige beskæftigelsespolitiske udvalg, at deltage i et møde med RAR Nordjylland den 31.oktober 2022 kl. 14.00-16.00 hos Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord i Aalborg. Samtidig er der mulighed for, at der deltager en ledende embedsmand fra de enkelte Nordjyske kommuner i mødet.

RAR Nordjylland forventer at temaet for mødet bliver: Mangel på kvalificeret arbejdskraft - behov, indsats, redskaber og samspil - hvad virker, hvad kan vi gøre enkeltvis og sammen.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og KKR-sekretariatet udarbejder i efteråret et program for mødet som tager bestik af den seneste udvikling på arbejdsmarkedet. Det endelige program samt evt. materialer udsendes senest 1 uge inden mødet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Tilmelding til mødet, efter udpegning af repræsentanter, vil ske via Jobcenter Mors.

Beslutning

Udvalget vedtog at Henning Sørensen og Poul Kristensen deltager i mødet.

Beslutning på møde Direktionen 08-08-2022 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Invitation fra RAR Nordjylland til kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg

Punkt 96: Kollektiv Trafik - Mobilitetsprojektet

S2021-74501

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler at,

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om gennemførelse af nedenfor bekrævede scenarie 1 eller scenarie 2, vedr. administration af kørsel.

- Scenarie 1: Morsø Kommunes kørsel til svømmeundervisning udbydes som en del af kontraktbusserne, og den visiterede kørsel samles i Nordjyllands Trafikselskab, som fremadrettet skal varetage udbud, kørselsplanlægning og håndtering af kørselsbestillinger for følgende ydelser (foruden de ydelser de allerede varetager):
 - Kørsel til Daghjem efter §84
 - Kørsel til omsorgsklubber
 - Kørsel til specialskole og Special-SFO
 - Kørsel til folkeskole - Sygekørsel
 - Kørsel til STU
 - Kørsel til dagtilbud - Børn og unge med handicap
 - Kørsel til Aktivitets- og samværstilbud §104
 - kørsel med udsatte børn
- Scenarie 2: Morsø Kommune varetager fortsat selv udbud, kørselsplanlægning og håndtering af kørselsbestillinger for følgende ydelser, hvor udbuddet kan udføres af Nordjyllands Trafikselskab og kørselsplanlægningen skal udføres af den vindende tilbudsgiver (vognmanden):
 - Kørsel til svømmeundervisning
 - Kørsel til Daghjem efter §84
 - Kørsel til omsorgsklubber
 - Kørsel til specialskole og Special-SFO
 - Kørsel til folkeskole - Sygekørsel
 - Kørsel til STU
 - Kørsel til dagtilbud - Børn og unge med handicap
 - Kørsel til Aktivitets- og samværstilbud §104
 - kørsel med udsatte børn

Samt at:

- Kommunalbestyrelsen drøfter indsatserne og besparelspotentialerne inden for flextrafikken og bustrafikken.
- Besparelspotentialerne for de enkelte kørselsydelser behandles på budgetseminaret i starten af september 2022.

Behandling

Direktionen (15. august 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. august 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. august 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. august 2022)

Økonomiudvalget (24. august 2022)

Kommunalbestyrelsen (30. august 2022)

Sagsresumé

Morsø Kommune har gennemført et samarbejdsprojekt med Nordjyllands Trafikselskab, hvor samtlige kørselsydelser er gennemgået, og der er afholdt to interne workshops med fokus på henholdsvis kørsel med de ældre borgere og kørsel med børn og unge.

Projektets resultat er et indsatskatalog, som indeholder en beskrivelse af de forskellige kørselsydelser, det nuværende serviceniveau og indsatser, som, hvis de implementeres, vil ændre det nuværende serviceniveau. Nogle af indsatserne giver et besparelspotentiale.

Morsø Kommune bruger årligt ca. 4.900.000 kr. på den lukkede, visiterede kørsel og ca. 15.525.000 kr. på den åbne kollektive trafik (bustrafikken, flextur og plustur).

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 16. juni 2021 traf Udvalget for Teknik og Miljø beslutning om, at kontrakterne for bybussen og lokalruterne blev forlænget frem til august 2023, idet Nordjyllands Trafikselskab (NT) forventede en prisstigning på ca. 1.400.000 kr. Derudover gav det mulighed for at koordinere udbuddet af busdriften med udbud af flextrafikydelse udbudt igennem NT. På den baggrund blev der i vinteren 2021/2022 indgået aftale om gennemførelse af et samarbejdsprojekt mellem Morsø Kommune og NT med henblik på at afdække eventuelle forbedrings- og besparelspotentialer for alt befordring i Morsø Kommune.

Projektet blev igangsat februar 2022, og der foreligger nu følgende materiale, som resultat af projektet:

- Statusnotat vedr. flextrafik
- Statusnotat vedr. bustrafik
- Indsatskatalog

Dokumenterne er vedlagt som bilag til sagen.

Statusnotaterne beskriver buskørslen og den visiterede kørsel, som den fungerer i dag. Konkret indeholder notaterne beskrivelse af lovhjemmel, formål, visitationsgrundlag, organisering, serviceniveau, nøgletal, bestilling, planlægning og udførelse.

Indsatskataloget er resultatet af en analyse af de oplysninger, der fremgår af statusnotaterne, og det indeholder forbedrings- og besparelspotentialer for den pågældende befordringstype.

Indsatskatalogets indhold vedr. den visiterede kørsel (lukket kørsel)

I det følgende gennemgås de forskellige ydelser for den visiterede kørsel, som Morsø Kommune pt. tilbyder borgerne i kommunen, enten fordi vi skal i henhold til lovgivningen eller fordi vi frivilligt har valgt at tilbyde ydelsen. Ud for overskriften vil det fremgå, om befordringen er frivillig eller lovpligtig.

Lukket kørsel betyder, at det er kørsel, som man skal visiteres til.

Morsø Kommune har udgifter svarende til 4.896.127 kr. om året for den samlede visiterede kørsel.

• **Kørsel til Daghem efter §84 (frivillig) og §104 (lovpligtig)**

Tilbud til alle borgere over 65 år, som via visitationen kan søge om en daghjemsplass. Denne ydelse gives primært med henblik på aflastning af ægtefælle/pårørende, aktivere borgeren, hvorigennem borgeren kan vedligeholde sine færdigheder, forebygge social isolation og øge muligheden for at blive i eget hjem.

- - Årlige udgift: 402.000 kr.
- - Indsats: Nedlægge kørselstilbuddet (§84). Visitationen skelner i dag ikke, om der visiteres efter §84 eller §104. En nedlæggelse af §84-ydelser vil derfor ikke have et stort besparelspotentiale, idet der blot vil blive visiteret efter §104, som er lovpligtig.
- - - Besparelspotentiale: Omkostningsforøgelse da der ikke må tages egenbetaling på §104.
- - Indsats: Ensrette egenbetalingen og visitere efter §84, hvor der må kræves egenbetaling. Den nuværende egenbetaling på 41 kr. pr. dag kan ændres til flexturstaksten, som er på min. 35 kr. pr. vej (70 kr. tur/retur).
-

- - Besparelspotentiale: Ekstra indtægt på 47.500 kr. pr. år (under forudsætning af ensartet kørselsbehov)
- - Indsats: Samling af visitation af tilbud og kørsel. Visitation af tilbud til daghjem og selve kørslen håndteres to forskellige steder. Det foreslås at samle visitationen for begge ydelser.
- **Kørsel til omsorgsklubber (frivillig)** Tilbud til borgere, som på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand, ikke er i stand til at transportere sig selv til omsorgsklubben.
 - - Årlig udgift: 192.750 kr.
 - - Indsats: Nedlægge kørselstilbuddet. Der kan henvises til flextur/plustur i stedet.
 - - - Besparelspotentiale: ca. 180.000 kr. pr. år. Dog med forbehold for øgede udgifter, som følge af øget brug af flextur.
 - - Indsats: Serviceniveau og ensrette egenbetaling. Kørslen planlægges så der opnås samkørsel med andre brugere af tilbuddet. Den nuværende egenbetaling på 41 kr. pr. dag kan ændres til flexturstaksten, som er på min. 35 kr. pr. vej (70 kr. tur/retur).
 - - Indsats: Overblik over kørsel. Borgere kan i dag selv tage kontakt til vognmanden og bestille kørsel. Det medfører en risiko for, at borgere, der ikke er berettiget til kørsel, får kørsel. Derfor har kommunen ikke et overblik over, hvilke borgere, der benytter kørslen.
- **Kørsel til specialskole (lovpligtig) og SFO (Frivillig)** I dag er praksis at der tilbydes kørsel som en fast del af tilbuddet om specialundervisning, da det er med til bl.a. at sikre en fast struktur for eleven.
 - - Indsats: Morsø Kommune skaber et øget fokus på nedenstående. Forinden kørsel bevilges laver Morsø Kommune en individuel vurdering, hvor det blandt andet undersøges om:
 - - Kan eleven tage bussen (ingen busskifte). Barnet må først møde på Erslev Skole kl. 8 medmindre de er i SFO.
 - Er der individuelle behov som kræver taxakørsel fx faste rammer.

Hvis der skal bevilges enekørsel skal følgende tiltag være afprøvet:

 - - - Placering i bussen

- Forberedelse af eleven til kørslen
- Beskæftigelse under turen
- Skærme eleven i forhold til lyde
- Samkørsel med færre elever på turen.

Hvis der er bevilliget enekørsel revurderes dette 2 gange årligt.

- - Bemærkning om SFO-kørsel: I teorien kan der findes en besparelse på SFO-kørslen, da det er en frivillig ydelse, som Morsø Kommune kan reducere/fjerne, men det vil afføde ekstra udgifter, som skal dækkes af kommunens andre kasser enten ved, at eleverne fravælger SFO, og dermed skal køres til specialskolen, som kommunen skal betale for, eller at elevens befordringsbehov skal dækkes af fx handicapområdet.

Besparelsespotentialet forventes derfor i praksis at være begrænset.

- **Kørsel til folkeskole - Sygekørsel (Lovpligtig)** Elever bosiddende i Morsø Kommune skal tilbydes befordring, hvis de på grund af sygdom er ude af stand til selv at komme i skole.

- - Årlig udgift: Ingen elever i 2022. Ellers begrænset udgift til 2-5 elever årligt.

- - Indsats: Fastlæggelse af serviceniveau herunder bl.a. køretid (maks. 75 minutter), ankomst og afhentningstider.

- **Kørsel til STU (Lovpligtig)** STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

- - Årlig udgift: 432.583 kr.

- - Indsats: Fastlæggelse af serviceniveau herunder bl.a. køretid (maks. 75 minutter), ventetid og afhentningstidspunkt.

- **Kørsel til Dagtilbud - Børn og unge med handicap (Lovpligtig)** Omfatter børn der har et specialiseret behov, hvor det ikke er muligt at inkludere dem i de almene dagtilbud.

- - Årlig udgift: 94.422 kr.

- - Indsats: Visitering. Der foreligger ikke klare kriterier for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud efter servicelovens §32, hvilket er nødvendigt for at sikre en korrekt visitering. Der er ikke nogen lovgivning på området for selve befordringen.

Oplæg til retningslinjer for visitation til kørsel: Hvis forældrene har mulighed for at transportere barnet selv, skal forældrene selv stå for transporten og i stedet modtage befordringsgodtgørelse hvis:

- - - Institutionen ligger længere væk end nærmeste normalinstitution.
 - Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene.
 - Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport.

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via Flextrafik til barnet, hvis alle andre kørselsmuligheder er udelukket fx hvis barnet skal køres med en handicapbil og forældrene ikke selv har mulighed for dette eller at forældrene ikke har adgang til bil. Derudover kan der være familieforhold, hvor tilbudt kørsel er nødvendigt. Niveaue for kørsel er meget lavt, så der ligger ikke et besparelsespotentiale i indsatsen, men fastlægger et visitationsniveau, når der er kørsel.

- - Indsats: Fastlæggelse af serviceniveau herunder køretid (maks. 75 minutter) og mulighed for samkørsel.
- **Handicapkørsel (Lovpligtig)** Flexhandicap er for personer med et fysisk handicap, blinde og svagtseende.
- - Årlig udgift: 662.803 kr.
- - Indsats: Øge selvbetjening. Der er ikke beregnet et besparelsespotentiale, da Morsø Kommune har den højeste selvbetjeningsprocent i Nordjylland. Borgerne kan dog spare 10% på deres egenbetaling, hvis de benytter sig af selvbetjeningsløsningen og Morsø Kommune kan spare lidt på administrationsomkostningerne til NT.
- **Genoptræningskørsel (Lovpligtig)** Morsø Kommune skal yde befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus. Tilbuddet er målrettet borgere, der går til kommunal genoptræning på Sundhedscenter Limfjorden efter henvisning fra sygehuset.
- - Årlig udgift: 454.247 kr.
- - Indsats: Justeret serviceniveau. For at øge samkørselsmuligheden med fx lægekørsel, flextur, mv. kan man udvide de parametre, som kørslen bliver planlagt efter. Jo kortere ventetid og omvejskørsel, jo mindre sandsynlighed for samkørsel. Konkret foreslås der ventetid på op til 60 minutter, og at maks. 5% af turene må overstige 100% ekstra rejsetid. Morsø Kommune har den næstlaveste samkørsel og kædekørselsgrad i Nordjylland.
- - Indsats: Reducere antal forgæves kørsler. For at modvirke forgæves kørsler og øge servicen for borgerne gøres det muligt for borgere at modtage påmindelser via SMS om bestilte ture i flextrafikken 24 timer og 15 minutter før turen. Andelen af forgæves kørsler til læge og genoptræning i 2022 i Morsø Kommune 3,5%. Havde Morsø Kommune samme andel som Jammerbugt Kommune, ville der kunne spares ca. 15.000 kr.

- - **Indsats:** Fokus på korrekt bestilling. Bestilleren af kørslen skal være opmærksom på, at et højt serviceniveau kan minimere muligheden for samkørsel fx hvis der bestilles forsædekørsel eller solokørsel i tilfælde, hvor dette ikke er nødvendigt. Morsø Kommune gør i højere grad end andre kommuner brug af forsædekørsel og krav til bil. Forklaringen kan være forskellige visitationsniveauer.
- **Kørsel til læge og speciallæge (Lovpligtig)** Omfatter befordring til læge eller speciallæge, der opfylder følgende krav. Borgeren skal til alment praktiserende læge eller speciallæge, være pensionist eller førtidspensionist, bosat i Morsø Kommune og tilhøre sikringsgruppe 1.
 - Årlig udgift: 555.539 kr.
- - **Indsats:** Samme som genoptræningskørsel.

Indsatskatalogets indhold vedr. bustrafikken

I det følgende gennemgås de mulige indsætter inden for bustrafikken. Morsø Kommune har udgifter svarende til i alt 15.525.000 kr. om året for den åbne kollektive trafik.

- **Kørsel til folkeskole - almen:** Morsø Kommune har befordringsansvaret mellem distriktsskolen og hjemmet. Ydermere vurderes om barnet færdes langs en trafikfarlig skolevej. Børn, der har længere skolevej end:
 - 2,5 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin
 - 6 km på 4.-6. klassetrin
 - 7 km på 7.-9. klassetrin
 - 9 km i 10 klasse.
 - og børn der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet, har krav på befordring. Kørslen bevilges ikke hvis eleven går på privat/friskole.
 - **Indsats:** Øge transporttiden. Køretiden ensrettes med køretiden for taxakørsel til specialskoler, så den bliver 75 minutter fra 60 minutter. Det forventes ikke at ændre noget i praksis. Alternativt er, at de få elever, der har over 60 minutters køretid, skal køres med taxa, hvilket vil medføre en ekstra omkostning.
- **Samordning af ringetider og busafgange.** Grundet ringetiderne på Dueholmskolen og Sydmorsskole køres i dag 4 afgange fra Nykøbing via Sydmors skolen mod Sydvestmors på rute 706 og 708.
 - **Indsats:** De fire afgange reduceres til 2 afgange jf. indsatskataloget.
- - **Besparelsespotentiale:** 270.000 kr. om året.
- - **Bindinger og afledte effekter:** Dueholmskolen vil få reduceret ventetiden fra 25-30 minutter til 15 minutter, som er minimumsventetiden af hensyn til gangafstanden til stoppestedet efter udringning på Dueholmskolen.

Sydmorsskolen vil få øget ventetiden fra 8-15 minutter til 25 minutter. Ca. 25-30 elever berøres. Enten justeres ringetiderne eller også accepteres ændringen i ventetiden.

- **Ændring af taksten for flexitur.** Flexitur er en ordning, der sikrer en grundlæggende betjening med kollektiv trafik i Morsø Kommune - også når busserne ikke kører. I kommuner med mange busafgange er det mindre nødvendigt med en lav flexiturstakst, mens det modsatte gør sig gældende for kommuner med få afgange. Morsø Kommune har få afgange, hvorfor flexiturstaksten er sat til den laveste takst på 4,5 kr. pr. km.
- - **Indsats: Justering af flexiturstaksten.** Kommunerne kan vælge imellem fire takstniveauer henholdsvis 4,5 kr, 6 kr., 9 kr. og 14,5 kr. pr. km. Den nuværende takst for Morsø Kommune er 4,5 kr. pr. km. og minimum 35 kr. pr. tur. NT arbejder på en takstreform, hvorfor en eventuel ændring af taksten bør ske i den sammenhæng.
- - **Besparelsespotentiale:**
 - Ved 6 kr. pr. km. = 400.000 kr. pr. år.
 - Ved 9 kr. pr. km. = 500.000 kr. pr. år.
 - Ved 14,5 kr. pr. km. = 800.000 kr. pr. år.
- **Kørsel kun med kørselsberettigede elever.** Den kollektive trafik i Morsø Kommune med bus er rettet mod kørselsberettigede elever, elever til ungdomsuddannelser samt pendlere og fritidsrejsende. Morsø Kommune er kun forpligtiget til at tilbyde kørsel til kørselsberettigede elever.
- - **Indsats: Busdriften reduceres,** så det kun er kørselsberettigede elever der betjenes. Derudover betjenes gymnasieelever under forudsætning af, at ringetiderne på gymnasiet er samordnet med Dueholmskolen. Bybus og lokalruter reduceres til 1 morgentur til distriktsskolerne (inkl. evt. dublering ift. kapaciteten) og 2-3 eftermiddagsture til distriktsskolerne. Øvrige afgange på både lokalruter og bybussen i Nykøbing fjernes.
- - **Besparelsespotentiale:** 4.500.000 kr. om året.
- - **Bindinger og afledte effekter:**
 - Følgende kundegrupper mister busbetjeningen - friskoleelever, pendlere til/fra arbejde og lejlighedsvis rejsende herunder turister i ferieperioden.
 - Indeholder indsatsen "Nedlægge betjening af friskoler", som udgør 500.000 kr. pr. år.
 - Medfører at indsatsen "Stillingtagen til gratis kørsel" ikke skal implementeres, idet muligheden for indtægter fjernes.
 - Mange ældre bruger bybussen fx til Sundhedscenteret i hverdagene. Det kan fx medføre at befodringsudgiften bliver flyttet over på flexlæge.
- **Nedlægge betjening af friskoler.** I Morsø Kommune er der syv friskoler i henholdsvis Bjergby, Hvidbjerg, Lødderup, Sejerslev, Sundby, Ørding og Øster Jølby. Ud af ca. 2.000 skoleelever i 0.-9. klasse er ca. 1/3 indskrevet

på en friskole, hvilket er højt sammenlignet med øvrige kommuner. Serviceniveauet er i dag, at friskolerne betjenes under forudsætning af, at det ikke medfører væsentlige merudgifter, og at betjening ikke sker på bekostning af kørselsberettigede elever.

- - **Indsats:** Ruterne 701, 702, 706, 707 og 708 har hver 1-2 morgenafgange, hvis primære formål er at betjene friskolerne. Ifølge passagertællinger benyttes disse afgange af ca. 50 kunder pr. dag svarende til ca. 10.000 kunder pr. år. Ved at nedlægge afgange, som primært betjener friskoler, kan der opnås en besparelse.

- - **Besparelspotentiale:** 500.000 kr. pr. år.

- - **Bindinger og afledte effekter:** Stort set alle friskoler vil mangle deres primære morgenafgang. Friskolerne vil fortsat have mulighed for at benytte afgangene om eftermiddagen. Pendlere, lejlighedsvis rejsende og gymnasieelever, der møder sent ind, vil ligeledes miste deres busafgange.

- **Udbud af svømmekørsel via NT.** Folkeskolerne i Morsø Kommune bliver i dag kørt til og fra svømning i Jesperhus Svømmehal af busser, som kommunen selv har udbudt.

- - **Indsats:** Svømmetiderne ligger i tidsrummet 8-13 på hverdage, hvor NT's busser i forvejen holder stille. Det foreslås, at svømmekørslen udbydes sammen med den øvrige buskørsel for at få mere volumen i udbudspakkerne.

- - **Besparelspotentiale:** 55.000 kr. pr. år ved en årlig udgift på 185.000 kr. pr. år.

- **Erstatte kontraktbusser med minibusser.** Projektet har undersøgt, om nogle af de store busser kan erstattes af minibusser. Analysen viser, at belægningen i busserne er for højt, hvormed der skal tre minibusser til at erstatte en stor bus, hvilket ikke vil give en besparelse, men derimod en merudgift.

- - **Indsats:** Rute 709 køres i dag af en minibus under almindelige vilkår for kontraktbusser i bustrafikken. Det foreslås at udbyde minibussen som rådighedsbil, således at den kan planlægges med fx visiteret flexkørsel.

- - **Besparelspotentiale:** 90.000 kr. - 150.000 kr. om året.

- - **Bindinger og afledte effekter:** Det forudsættes, at der kan findes øvrige opgaver i flextrafikken i tidsrummet 8-14, og at antallet af passagerer ikke ændrer sig væsentligt de kommende år.

- **Benyttelse af minibusser i sommerferien.** I sommerferien er antallet af afgang på lokalruterne meget sporadiske, og antallet af kunder er meget begrænset. Det er undersøgt, om de ordinære busser kan erstattes af minibusser. I ferieperioderne er 5 ud af 13 kontraktbusser på lokalruterne i drift. Derudover kan kørslen evt. erstattes af flextur.
 - - Indsats: Erstatte ordinære busser med minibusser.
 - Besparelspotentiale: Afhængig af timepriserne i flextrafikken, kan der findes en besparelse på op til 145.000 kr. pr. år, såfremt de fem kontraktbusser udskiftes med minibusser. Besparelsen afhænger af timeprisen, som fx vil give en merudgift på 22.000 kr. pr. år, såfremt den er 600 kr. pr. time.
 - - Indsats: Nedlægge sommerferiekørsel og henvise til flextur.
 - Besparelspotentiale: Såfremt det nuværende antal kunder (ca. 2.500) i sommerferien overflyttes til flextur, kan det resultere i en besparelse på ca. 155.000 kr. pr. år med de nuværende priser på bus og flextrafik. Ved 10-25% frafald af kunder vil besparelsen ligge på 255.000 - 285.000 kr. pr. år.
- **Stillingtagen til gratiskørsel.** Siden august 2009 har den kommunalt finansierede bustrafik i Morsø Kommune kørt uden billettering, da men på det tidspunkt vurderede, at størstedelen af passagerne var skoleelever, og at indtægterne dermed blev modsvaret af udgifterne til administration af skolekort, billetmaskiner og chaufførernes kontrol med rejsehjemmel.
 - - Indsats: Udover de lovpligtige skoleelever består passagerne i busserne af gymnasieelever, friskoleelever, børnehaver på tur, lejlighedsvis rejsende og enkelte faste pendlere, som alle ville skulle indløse billet i busserne. Indtægter i bustrafikken vil gøre det muligt og give et incitament til at hæve serviceniveauet. Rute 90 kører parallelt med rute 702 på strækningen Nykøbing - Øster Jølby - Solbjerg - Sundby, men eleverne fravælger rute 90, da denne kræver billet. Et krav om rejsehjemmel vil betyde, at eleverne vil fordele sig på både lokalruter og regionalruter. Betalingsbusser vil også gøre flexturproduktet mere attraktivt, da det vil blive et mere ligeværdigt produkt.
 - - Besparelspotentiale: Forventede indtægter i størrelsesordenen 1.000.000 kr. - 1.500.000 kr. pr. år. fraregnet indtægter fra skolekort og udgifter til billetteringsudstyr (rejsekort), mv. De anslåede indtægter er behæftet med en vis usikkerhed, som skal afdækkes af en mere detaljeret analyse over både forventede indtægter samt de anslåede udgifter til billetteringsudstyr og indtrædelse i billetsamarbejdet i NT.
 - Bindinger og afledte effekter:
 - Indsatsen kan medføre at nogle kunder fravælger bussen.
 - Morsø Kommune skal indgå i rejsekortsamarbejdet med deraf følgende ekstra omkostninger.
 - Forringelser af serviceniveauet vil reducere de forventede indtægter.
 - Indsatsen "Kørsel kun med kørselsberettigede elever" kan ikke gennemføres.
- **Udflugtskørsel.** Under de afholdte workshops blev der spurgt ind til, om kontraktbusserne må anvendes til udflugtskørsel. Dette er pt. ikke en mulighed, da denne type kørsel ikke er en del af de nuværende kontrakter.
 - - Indsats: Ifølge lov om Trafikselskaber gives der mulighed for at NT kan varetage opgaven, såfremt kommunen skal varetage opgaven efter anden lovgivning. Det kunne fx være, at Morsø Kommune kan

vurdere, at kørslen skal køres efter folkeskoleloven. Hvis det er en mulighed, skal det indarbejdes i det kommende udbud.

- - Besparelespotentialer: Der er ikke beregnet en årlig besparelse, men der må forventes en besparelse på timeprisen.
- **Stillingtagen til serviceniveau.** Serviceniveauet for den kommunalt finansierede bustrafik i Morsø Kommune er ikke entydigt defineret.
 - For bybusserne i Nykøbing er serviceniveauet i dag som følger:
 - Hverdage: Timesdrift på linje 1 og 2 i tidsrummet ca. 6.30-17.30, suppleret med enkelte afgang, som kun kører skoledage.
 - I sommerferien udvides med kørsel alle dage, frem til kl. 21.
 - For lokalruterne er serviceniveauet i dag som følger:
 - Der køres til ringetider på folkeskoler og gymnasium.
 - Friskoler betjenes, hvis det ikke medfører væsentlige merudgifter og/eller gener for kørselsberettigede elever.
 - Nogle ruter har ekstra afgang tidlig morgen, formiddag og sen eftermiddag, men antal afgang og tidspunkter varierer fra rute til rute.
 - I ferieperioder køres meget sporadisk, med meget få kunder.

Det foreslås, at der defineres et serviceniveau for lokalruterne, som ensartes på tværs af ruterne.

- - Indsats: Det foreslås, at lokalruterne i Morsø Kommune inddeles i to kategorier:
 - Små lokalruter: Kører kun skoledage, og kun til ringetider på skoler/uddannelsessteder.
 - Lokalt stamnet:
 - Kører alle hverdage (fleste afgang på skoledage)
 - Timesdrift i tidsrummet 6-9
 - Timesdrift i tidsrummet 13-17
 - Eventuelt en afgang midt på formiddagen.
 - Kører i de korridorer, hvor fleste borgere bor.

Med et ensartet, veldefineret serviceniveau samt en satsning på ruter i de korridorer, hvor der bor flest, vil det i højere grad være muligt at tiltrække øvrige kundegrupper som pendlere og lejlighedsvis rejsende i busserne.

Rute 702 og 704 nedklassificeres til kun at køre skoledage.

Rute 702 deler strækning med rute 90, som kører alle dage, mens rute 704 i forvejen har så få afgang i ferieperioder, at den reelt ikke er et tilbud her.

Rute 701, 706 og 708 opgraderes til timesdrift om eftermiddagen.

På rute 706 afkortes ikke-skolerelevante afgang til Vils, idet strækningen Vils -Nykøbing deles med rute 708.

- - Bindinger og afledte effekter:
 - Indsatsen forudsætter, at indsatserne "Samordning af ringetider og busafgang" implementeres og at indsatsen "Nedlægge betjening af friskoler" eller "Kørsel kun med kørselsberettigede elever" ikke implementeres. Derudover understøtter denne indsats indsatsen "Stillingtagen til gratiskørsel", da indtægten afhænger af et fornuftigt serviceniveau for at være attraktivt for pendlere og lejlighedsvis rejsende.
 - Indsatsen strider imod den hidtidige strategi, hvor Morsø Kommune løbende har tilpasset busdriften til de kørselsberettigede elever, ungdomsuddannelserne og friskolerne, såfremt det kan ske uden væsentlige merudgift og konsekvenser for de kørselsberettigede elever bl.a. ved at reducere de tyndbelagte ruter.

Indsatskatalogets indhold vedr. organisation og administration

Morsø Kommune har i dag ikke en central funktion, som varetager udbud, planlægning, bestilling, koordinering og kontraktstyring af kommunens kørsel på tværs af afdelingerne. Opgaverne er fordelt på de enkelte afdelinger herunder Teknik og Miljø, Jobcenteret, Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap, Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, Center for Børn og Familier og Staben under direktørområdet Børn og Kultur, hvor visiteringen og bestillingen af kørslerne foregår. Planlægningen af kørslerne varetages af vognmanden.

I nogle kommuner varetages den funktion af et kørselskontor. Andre steder af en kørselskoordinator. I nogle kommuner favner funktionen både den åbne kollektive trafik og den kollektive trafik for visiterede kørsler, andre steder favner den kun dele af området, mens det resterende ligger andre steder i kommunen.

I projektet er der blevet efterspurgt et overblik over den samlede kørsel i kommunen, overblik over de enkelte kørselstyper, bedre og flere nøgletal på kørslen, bedre økonomisk data som muliggør opfølgning på udført kørsel og at organisationen samt afsatte ressourcer afspejler dette overblik. Organisationens omkring den samlede kørsel i kommunen bør imødekomme behovet for en løbende koordinering af kørslerne og monitorering af økonomien, således at der løbende følges op på, om kørslen udføres korrekt, indenfor den afsatte økonomiske ramme og i det hele taget sikre en effektiv drift.

NT varetager i dag det meste af Morsø Kommunes visiterede kørsel, hvilket giver en række fordele:

- Øger muligheden for samkørsel, og dermed den bedste udnyttelse af vognparken.
- Kørselsdata og nøgletal herunder økonomiske nøgletal kan fremfindes og analyseres.
- NT har de rette kompetencer og erfaring til at forestå udbud og planlægning af kørsel.

I dag varetager Morsø Kommune selv udbud af kørsel til specialskoler, daghjem, udsatte unge, svømning og sygekørsel ift. folkeskoler.

Der er overordnet set to muligheder for at organisere kørselsområdet.

Scenarie 1: NT varetager udbud, kørselsplanlægning og håndtering af bestillinger

Fordelen ved denne løsning kan være:

- Udbud:
 - NT har både kompetencerne og erfaringen med
 - EU-udbud af befordringsydelser,
 - kontraktstyring,
- Kørselsplanlægning:
 - NT har et kørselsplanlægningssystem, hvori kørslen styres, og som kan optimere samkørsel og kædekørsel på tværs af de forskellige kørselsydelser,
 - NT har ressourcerne til at varetage planlægningsopgaven og erfaringen med kørselsplanlægning,
 - Der indsamles data om bl.a. samkørselsgrad, kørselsomfang og økonomiske nøgletal, hvilket giver mulighed for en løbende monitorering af kørselsområdet. Det sikres, at der kun køres i overensstemmelse med det vedtagne politiske serviceniveau.
- Bestilling af kørsler:
 - Alt kørsel bestilles igennem NT. Dvs. at man undgår, at lægekørsel bestilles via NT og daghjemskørsel skal bestilles via en vognmand.

Ulemperne kan være:

- Den lokale service, som den nuværende vognmand giver, er ekstremt svær at beskrive og definere i et udbud, og den kan man derfor ikke være sikker på at opretholde efter et udbud, men det er uagtet, om det er NT eller Morsø Kommune, der udbyder opgaven.
- Muligheden for direkte kontakt til chauffører kan blive reduceret, men NT har oplyst, at der i et udbud kan stilles krav til, at bestilleren af en kørsel kan tage direkte kontakt til chaufføren.

Generelle bemærkninger:

- Samkørsels- og kædekørselsmuligheden øges, da NT's vognpark kan udnyttes bedre. Jo flere kunder, jo større mulighed for samkørsel og kædekørsel.
- NT og Morsø Kommune kommer ikke til at kæmpe om de samme begrænsede vogne.

- NT oplyser, at de planlægger at opnormere supportfunktionen for at imødekomme kritik om manglende tilgængelighed ved ønske om ændring eller aflysning af bestillinger.

Scenarie 2: Morsø Kommune varetager udbud, kørselsplanlægning og håndtering af bestillinger
Fordelen ved denne løsning kan være:

- Udbud:
 - Lokal forankret viden om indholdet af udbuddet,
- Kørselsplanlægning:
 - Det vil kun være en fordel, såfremt Morsø Kommune pålægger tilbudsgiver at varetage kørselsplanlægningen. Hvis Morsø Kommune selv skal varetage kørselsplanlægningen, vil det kræve en større omorganisering af kørselsområdet i Morsø Kommune med ansættelse af minimum 1-2 årsværk og implementering af et planlægningssystem.
- Bestilling af kørsler:
 - Bestilling, justering eller aflysning af kørsel sker direkte til vognmanden.

Ulemperne ved denne løsning kan være:

- Udbud:
 - Det vil være ressourcekrævende for Morsø Kommune at håndtere
 - EU-udbud af befordringsydelser (indholdet af udbuddet er udvidet væsentligt siden udbuddet i 2017),
 - kontraktstyring,
- Kørselsplanlægning:
 - Morsø Kommune har ikke et kørselsplanlægningssystem, hvori kørslen styres, og som kan optimere samkørsel og kædekørsel på tværs af de forskellige kørselsydelser. Det forudsættes, at vognmanden pålægges at varetage kørselsplanlægningen,
 - Der indsamles ikke automatisk data om bl.a. samkørselsgrad, kædekørselsgrad, kørselsomfang og økonomiske nøgletal, som kunne give mulighed for en løbende monitorering af kørselsområdet. Det bliver derfor mere ressourcekrævende at sikre, at der kun køres i overensstemmelse med det vedtagne politiske serviceniveau.
- Bestilling af kørsler:
 - Kørsel kan både bestilles via NT for de ydelser, som de varetager, og via den vognmand, som vinder det kommunale udbud og de dermed omfattede kørselsydelser.

Generelle bemærkninger:

Helt overordnet har projektet vist, at der generelt er behov for at sætte fokus på visitationspraksis, og at der er et behov for en tæt og løbende koordinering imellem de personer, som varetager udbud, kontrahering, kørselsplanlægning, visitation af tilbud og kørsel samt bestilling af kørsler. Projektet har i sig selv skabt en viden og en opmærksomhed på den måde opgaverne løses fremadrettet, men det skal bemærkes, at det vil kræve, at ressourcerne er til rådighed for at opgaverne kan løses tilfredsstillende.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Serviceoven

Sundhedsloven

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen vedr. "Kollektiv Trafik - Budget 2023-2027", hvori det fremgår, at der de kommende år vil være et behov for at øge budgetterne for den kollektive trafik, medmindre der findes tilsvarende besparelser, som modsvarer udgiftsstigningerne.

På budgetseminaret behandles indsatserne og de tilhørende besparelspotentialer, hvorfor indeværende sagsfremstilling ikke har økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Uanset om NT eller Morsø Kommune selv skal forestå udbud af de anførte befordringsydelser, skal der hurtigst muligt træffes beslutning om, hvilke indsatser der skal iværksættes, således at omfanget af udbuddet er fastlagt.

NT har oplyst, at de har brug for, at beslutningen er truffet senest med udgangen af august 2022.

Høring og kommunikation

Grundet NT's stramme udbudstidsplan er der ikke mulighed for at indlægge tid til høring af eventuelle interessenter forinden behandlingen på budgetseminaret.

Beslutning

Udvalget indstiller scenarie 2 til beslutning.

Beslutning på møde Direktionen 15-08-2022 - 13:30

Drøftet.

Bilag

SV: Mobilitetsprojektet - Beregninger

SV: Mobilitetsprojektet - Beregninger

Statusnotat bustrafik Morsø Kommune gældende 08-07-2022 version 1.0

Statusnotat flextrafik Morsø Kommune gældende 11-07-2022 version 11.0

Indsatskatalog til Kommunalbestyrelsen den 30. august 2022 (version 45)

Punkt 97: Kommunekvote for flygtning i 2023.

S2022-21587

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- orientering om kommunekvote for flygtninge i 2023 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. august 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. august 2022)

Sagsresumé

Som følge af integrationslovens §6 beregner Udlændingestyrelsen hvert år senest den 1.maj hvor mange flygtninge som styrelsen forventer, at der skal meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet).

Tallet beregnes fra Udlændingestyrelsens side på såvel regions- samt kommune-niveau.

Styrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at der i 2023 vil blive givet opholdstilladelse til 550 flygtninge i 2023 som skal fordeles/visiteres til kommunerne. Det bemærkes, at borgere som er fordrevet fra Ukraine, ikke indgår i det fastsatte landstal.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har beregnet kvoter på flygtninge som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner i 2023, som følger:

Region Hovedstaden	124
Region Sjælland	73
Region Syddanmark	135
Region Midtjylland	152
Region Nordjylland	66
Total (landstal)	550

Samtidig er der beregnet følgende fordeling i Region Nordjylland:

Morsø Kommune	-
Thisted Kommune	5
Brønderslev Kommune	7
Frederikshavn Kommune	2
Vesthimmerland Kommune	6
Læsø Kommune	1
Rebild Kommune	-
Mariagerfjord Kommune	7
Jammerbugt Kommune	8
Aalborg Kommune	19

Hjørring Kommune	11
Region Nordjylland ialt	66

Af ovenstående skema fremgår det, at Morsø Kommune ikke kan forvente at skulle modtage kvoteflygtninge i 2023.

Retsgrundlag

Integrationsloven.

Bekendtgørelse nr. 912 af 30.august 2019 om boligplacering af flygtninge.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Såfremt den enkelte kommune ønsker at indgå en anden fordeling af flygtning end det angivne, skal kommunen rette henvendelse til Udlændingestyrelsen senest den 10.september 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jette Jepsen anmoder om at kvotefordelingen fremadrettet bliver genstand for en lokal politisk drøftelse inden behandlingen i KKR.

Beslutning på møde Direktionen 08-08-2022 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

Landstal 2023 fra ministeriet

Punkt 98: Årlig redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022

S2022-21590

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om Den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. august 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. august 2022)

Sagsresumé

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har for anden gang udarbejdet en årlig redegørelse.

Den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022 belyser bl.a. den positive udvikling på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen for 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af "aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats" i august 2018 blev en række proceskrav til kommunernes beskæftigelsesindsats afskaffet, hvorefter der vil være større frihed til at tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Partierne bag aftalen har lagt vægt på, at den større frihed til kommunerne skulle følges tæt, hvorfor det blev aftalt, at der skal udarbejdes en årlig redegørelse på området.

Som følge af aftalen er kommunerne blevet frigjort fra en lang række tidligere proceskrav i beskæftigelsesindsatsen dog fortsat med fokus på, at udsatte borgere ikke må overlades til passivitet. I denne forbindelse har kommunerne i foråret for første gang kunnet blive udtaget til skærpet tilsyn for samtaler og omfattet af "light-modellen" for tilbud. Det bemærkes her, at ingen kommuner er blevet udtaget til skærpet tilsyn, men at 8 kommuner er omfattet af "light-modellen" - herunder bl.a. Morsø Kommune.

Redegørelsen giver et indblik i et stærkt arbejdsmarked, som er understøttet af en solid beskæftigelsesindsats og viser, at beskæftigelsen i 2021 har været stor i takt med den gradvise genåbning af samfundet efter Covid-19 nedlukning. Ledigheden er ved udgangen af 2021 faldet med 54 % siden ledigheden toppede i maj 2020.

Redegørelsen indeholder følgende kapitler:

- Det danske arbejdsmarked og herunder bl.a. beskæftigelse og ledighed, borgere på offentlig forsørgelse og rekrutteringsudfordringer m.m.
- Den kommunale beskæftigelsesindsats og herunder bl.a. kommunernes indsats og resultater såvel under som efter Covid-19, samt brug af den virksomrettede indsats.
- Opfølgning på den tidlige beskæftigelsesindsats og skærpet tilsyn og herunder bl.a. oplysning om de 8 kommuner som er udtaget til skærpet tilsyn under "light-modellen".

Morsø kommune har sendt en redegørelse til Beskæftigelsesministeren omkring årsagssammenhæng i forbindelse med udtagelse til skærpet tilsyn under "light-modellen"

Jobcenterchefen vil i mødet kort gennemgå Den årlige redegørelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg 2022 samt orientere om den fremsendte redegørelse til Beskæftigelsesministeren.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 08-08-2022 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

Årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg 2022

Punkt 99: Fritvalgstakster - efterkalkulation 2021 og forkalkulation 2022

S2022-22108

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Efterkalkulationen for 2021 for fritvalgstaksten for Praktisk hjælp samt Personlig pleje tages til efterretning
- Forkalkulationen for 2022 for fritvalgstaksten for Praktisk hjælp samt Personlig pleje tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. august 2022)

Det Sociale Udvalg (16. august 2022)

Sagsresumé

Borgere i Morsø Kommune, der er visiteret til hjælp, kan frit vælge, om de vil benytte Morsø Hjemmepleje eller en godkendt privat leverandør til udførelse af praktisk eller personlig hjælp. Kommunen udregner en fritvalgstakst, som den private leverandør bliver afregnet efter, såfremt en borger vælger en godkendt privat leverandør. Fritvalgstakster anvendes til afregning af godkendte fritvalgsleverandører.

Taksterne beregnes først med en forkalkulation, der tager udgangspunkt i det forventede regnskab og forventede visiterede timer. Fritvalgsleverandører afregnes i første omgang efter forkalkulationstaksten.

Når årets regnskab og opgørelse over visiterede ydelser foreligger, beregnes efter-kalkulationstaksten, som er den faktiske takst. Er der afvigelser fra forkalkulationen til efterkalkulationen sker der en udligning i afregning med fritvalgsleverandørerne.

Udregningsmetoden er den samme som senest godkendt i 2016, hvorfor dette blot er orientering om takstens udvikling.

Sagsfremstilling

Borgere i Morsø Kommune, der er visiteret til hjælp, kan frit vælge, om de vil benytte Morsø Hjemmepleje eller en godkendt privat leverandør til udførelse af praktisk eller personlig hjælp. Kommunen udregner en fritvalgstakst, som den private leverandør bliver afregnet efter, såfremt en borger vælger en godkendt privat leverandør.

Nuværende efterkalkulation, dvs. faktiske takst, samt forkalkulation er lavet ud fra samme princip som sidste år i KL's beregningsmodel.

Beregningerne har overordnet udgangspunkt i to områder:

1. Antal visiterede ydelser på de tre områder
 1. Praktisk hjælp
 2. Personlig pleje, hverdage
 3. Personlig pleje, øvrig tid
2. Regnskab, dvs. forbrug på de tre områder inklusiv relevante fælles omkostninger.
- 3.

Dertil kommer andre mindre afgørende faktorer, der indregnes, f.eks. afskrivninger/forrentning på aktiver over 100.000 kr.

Følgende beløb er beregnet:

	Efterkalkulation 2020	Efterkalkulation 2021	Ændring mellem 2020 og 2021
Praktisk hjælp	371	360	-3%
Personlig pleje, hverdag	356	345	-3%

Personlig pleje, Øvrig tid	450	443	-2%
----------------------------	-----	-----	-----

	Forkalkulation 2021	Efterkalkulation 2021	Forkalkulation 2022
Praktisk hjælp	364	360	335
Personlig pleje, hverdag	349	345	320
Personlig pleje, Øvrig tid	434	443	409

Retsgrundlag

Serviceovens § 83 og § 83a.

Økonomiske konsekvenser

Forskellen mellem forkalkulation 2021 og Efterkalkulation 2021 udgør for praktisk hjælp 4 kr. pr time, som medfører, at der er betalt 27.497,17 kr. for meget til de private leverandører. Dette vil ikke blive reguleret.

Derimod vil taksten for 2022 nedsættes fra 1. september, da de indtil nu er blevet afregnet taksten fra forkalkulation 2021. Taksten ændres fra 364 kr. pr. time til 335 kr. pr. time.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 08-08-2022 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr fritvalgstaksten

Punkt 100: Orienteringer til Udvalgte for Social, Sundhed og Beskæftigelse

S2021-56184

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 101: Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelses godkendelse af referatet

S2021-56184

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.