

# REFERAT Ældrerådet d. 14-11-2019

**Mødedato** Torsdag d. 14. november 2019 kl. 10:00

**Mødested** Sundhedscentret - lokale S11, stuen, Sygehusvej 6, 6000 Kolding

**Mødedeltagere** Ellen Andersen Toldshøj, Inger Rotne, Bent E. Nielsen, Henry Clausen, Molle Lykke Nielsen, Lisbeth Kessler, Bent Ginnerskov Jensen, Anni Aarestrup, Verner Thune, Aase Thomsen, Birthe Valentin Nielsen, Bent Jørgensen (Fravær), Margit Steenberg Jensen

## Indholdsfortegnelse

Orientering fra Ældrerådets formandskab.....	3
Orientering og information fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.....	4
Orientering fra Ældrerådets bisiddere.....	5
Budgetrealisering 2019, Seniorpolitik.....	6
Bevillingskontrol ultimo 2019, Seniorpolitik.....	7
Andel selvhjulpne borgere - opfølgning september 2019.....	8
Værdighedspolitik 2019 og bekæmpelse af ensomhed.....	10
Husholdningskasser på plejehjem.....	11
Afregningsmodel plejehjem.....	13
Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis.....	15
Generel orientering til Ældrerådet.....	16
Høring - Reduktion af udgifterne til den kollektive trafik fra 2020.....	17

# **Punkt 1: Orientering fra Ældrerådets formandskab**

18/360

## **Resumé**

Formand og næstformand for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.

- Ældrerådets årlige evalueringsmøde den 23. januar 2020
- Stormøde i Regionsældrerådet den 22. oktober 2019
- Seniordag den 28. oktober 2019
- Fællesmøde med aktivitetshusene den 2. december 2019

## **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

## **Forslag**

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Dato for evalueringsmøde den 23. januar 2020 blev godkendt. Medlemmer kan komme med input til emner på december mødet.

Ældrerådet ønsker en stand til Seniordagen i 2020.

Til fællesmødet med aktivitetshus deltager Bent Nielsen og Ellen Andersen Toldshøj i stedet formandskabet.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Fraværende:**

Bent Jørgensen

## **Punkt 2: Orientering og information fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.**

18/3080

### **Resumé**

Orientering og information fra Ældrerådets medlemmer fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.

- Vonsild Have Kvarteret

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Margit Steenberg Jensen orienterede om at sundhedsudvalget har besøgt to hjemmehjælpsgrupper.

Ældrerådet drøftede sagerne på Vonsild Have Kvarteret.

Orienteringen taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Bent Jørgensen

## **Punkt 3: Orientering fra Ældrerådets bisiddere**

14/115

### **Resumé**

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Bent Jørgensen

## **Punkt 4: Budgetrealisering 2019, Seniorpolitik**

19/28140

### **Resumé**

Ultimo september 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

#### *Seniorpolitik, serviceudgifter:*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at være tæt på det korrigerede budget på 683,2 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt behæftet med en vis usikkerhed at forudsige den forventede endelige overførsel til 2020, bl.a. på grund af det gældende indkøbs- og ansættelsesstop samt efterreguleringer af pris- og lønskøn. Det foreløbige skøn viser pr. ultimo september 2019 et merforbrug på 5,7 mio. kr.

#### *Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at udvise et merforbrug på 300.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr. Der forventes ingen overførsel til 2020.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen om budgetopfølgning pr. 30. september tages til efterretning,

### **Beslutning Seniorudvalget den 07-11-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Mette Voss

Ole Alsted

Hamlaoui Bahloul

### **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ultimo september 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

#### *Seniorpolitik, serviceudgifter:*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at være tæt på det korrigerede budget på 683,2 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt behæftet med en vis usikkerhed at forudsige den forventede endelige overførsel til 2020, bl.a. på grund af det gældende indkøbs- og ansættelsesstop samt efterreguleringer af pris- og lønskøn. Det foreløbige skøn viser pr. ultimo september 2019 et merforbrug på 5,7 mio. kr.

#### *Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at udvise et merforbrug på 300.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr. Der forventes ingen overførsel til 2020.

## **Punkt 5: Bevillingskontrol ultimo 2019, Seniorpolitik**

19/28140

### **Resumé**

Nærværende bevillingskontrol danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune ultimo 2019.

Denne bevillingskontrol omfatter ændringer til budget 2019 – 2023 vedrørende driftsområdet.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (fælles sag), Byrådet (fælles sag).

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at bevillingskontrollen indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Seniorudvalget den 07-11-2019**

Bevillingskontrollen indstilles til godkendelse.

#### **Fraværende:**

Mette Voss

Ole Alsted

Hamlaoui Bahloul

### **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Nærværende bevillingskontrol indeholder følgende ansøgning under Seniorudvalgets politikområde, og den vedrører overførsel mellem forskellige bevillinger og er derfor samlet set udgiftsneutral i forhold til kommunens samlede budgetbalance.

- Tilpasning af budget til driftsledelse og udviklingsafdelingen. Seniorpolitikken tilføres 482.000 kr. i 2019 og 205.000 kr. årlig fra 2020. Administrationspolitikken under Senior-, Sundheds-, og Fritidsforvaltningen reduceres med tilsvarende beløb.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## Punkt 6: Andel selvhjulpne borgere - opfølgning september 2019

10/25473

### Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen udarbejder to gange årligt opfølgning på seniorpolitikken 2015-2022.

Visionen i seniorpolitikken er, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2022. Andelen af selvhjulpne borgere er steget fra 76,4% i oktober 2010 til 77,6% i juli 2019, jf. tabel nedenfor og bilaget.

Visionen understøttes af de otte temaer i seniorpolitikken.

### Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

### Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning Seniorudvalget den 07-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Fraværende:

Mette Voss

Ole Alsted

Hamlaoui Bahloul

### Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019

Orienteringen taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

I 2022 er der 34% flere borgere over 65 år i Kolding Kommune i forhold til 2010. Seniorpolitikken udstikker 8 temaer, der skal være pejlemærker for seniorområdet udvikling. Seniorpolitikken hviler på visionen om, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2022. Udviklingen ses i nedenstående skema.

	Antal borgere over 65 år*	Antal borgere visiteret til hjælp	Antal selvhjulpne**	Andel selvhjulpne***
1/10 2010	14212	3358	10854	76,4 %
1/7 2011	14656	3342	11314	77,2 %
1/1 2012	14875	3357	11518	77,4 %
1/7 2012	15157	3401	11756	77,6 %
1/1 2013	15372	3374	11998	78,1 %
1/7 2013	15587	3404	12183	78,2 %

1/1 2014	15780	3376	12404	78,6 %
1/7 2014	15972	3406	12566	78,7 %
1/1 2015	16105	3460	12645	78,5 %
1/7 2015	16274	3517	12757	78,4 %
1/1 2016	16410	3510	12900	78,6 %
1/7 2016	16599 12869 (65-79 år) 3730 (80+ år)	3620 1522 2098	12979 11347 1632	78,2% 88,2% 43,8%
1/1 2017	16728 12925 (65-79 år) 3803 (80+ år)	3682 1610 2072	13046 11315 1731	78,0% 87,5% 45,5%
1/7 2017	16928 13059(65-79 år) 3869 (80+ år)	3895 1716 2179	13033 11343 1690	77,0% 86,9% 43,7%
1/1 2018	17134 13200 (65-79 år) 3934 (80+ år)	3795 1687 2108	13339 11513 1826	77,9% 87,2% 46,4%
1/7 2018	17321 13328 (65-79 år) 3993 (80+ år)	3816 1647 2169	13505 11681 1824	78,0% 87,6% 45,7%
1/1 2019	17517 13466 (65-79 år) 4051 (80+ år)	3858 1697 2161	13659 11769 1890	78,0% 87,4% 46,7%
1/7 2019	17663 13521 (65-79 år) 4142 (80+ år)	3964 1796 2168	13699 11725 1974	77,6% 86,7% 47,6%

\* Baseret på udtræk fra Danmarks Statistik.

\*\* Antal selvhjulpne borgere er defineret som borgere, der ikke modtager visiteret hjælp fra seniorområdet i Kolding Kommune.

\*\*\* Andel selvhjulpne er opgjort som antal unikke borgere over 65 år, der ikke er visiteret til hjælp de forudgående 6 måneder sammenholdt med antal borgere i Kolding Kommune over 65 år. Opgørelsen omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser.

## Bilag

Andel selvhjulpne borgere september 2019.pdf

## **Punkt 7: Værdighedspolitik 2019 og bekæmpelse af ensomhed**

16/1038

### **Resumé**

I ”Bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for Ældreplejen”, er der 21. januar 2019 tilføjet, at kommunernes værdighedspolitikker skal indeholde et element, omkring bekæmpelse af ensomhed og at denne tilføjelse, skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest 31. december 2019.

Værdighedspolitikken 2019, inklusiv tilføjelse om bekæmpelse af ensomhed, fremgår af bilaget.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget, Byrådet

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at Værdighedspolitikken sendes til høring i Ældrerådet

### **Beslutning Seniorudvalget den 07-11-2019**

Punktet tiltrædes.

#### **Fraværende:**

Mette Voss

Ole Alsted

Hamlaoui Bahloul

### **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Ældrerådet tiltræder tilføjelse til værdighedspolitikken med bemærkning om at der i afsnit 4 mangler henvisning til netværk og lokalsamfund.

Ældrerådet vil gerne indgå i det videre arbejde med værdighedspolitikken i 2020.

### **Sagsfremstilling**

I ”Bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen”, er der 21. januar 2019 tilføjet, at kommunernes værdighedspolitikker skal indeholde et element omkring bekæmpelse af ensomhed.

Kolding Kommunes værdighedspolitik blev første gang udarbejdet i 2016 på baggrund af input fra Bruger- og Pårørenderåd på plejehjem, borgere i eget hjem, borgermøde samt input fra Ældrerådet.

Værdighedspolitikken udgør en ramme for ældreplejen i Kolding Kommune og skal ses i sammenhæng med den eksisterende seniorpolitik. Værdighedspolitikken integreres derfor som en side i seniorpolitikken.

Værdighedspolitikken 2019, inklusiv tilføjelse om bekæmpelse af ensomhed, fremgår af bilaget.

### **Bilag**

Værdighedspolitik 2019.pdf

## **Punkt 8: Husholdningskasser på plejehjem**

18/25554

### **Resumé**

Husholdningskasserne på Olivenhaven og Kirsebærhaven plejehjem blev nedlagt 31/12 2018. Formålet var, at fritage plejepersonalet for administration og dermed frigive tid til pleje samtidig med, at beboerne fortsat skulle have den samme frihed til at købe mad og lave fællesindkøb, som de plejer.

Seniorudvalget besluttede 2. november 2018, at forvaltningen skulle afklare, om nedlæggelsen af husholdningskasserne ville få negative konsekvenser.

Forvaltningens opfølgning viser, at nedlæggelsen af husholdningskasserne har frigivet tid hos plejepersonalet, der kan anvendes på plejeopgaver og at beboerne kan købe ind som de plejer. Dog kan der være enkelte situationer, hvor der fortsat er behov for brug af kontanter, f.eks ved køb i vejbod i forbindelse med udflugt. Plejehjemslederne på Olivenhaven og Kirsebærhaven har fokus på, hvordan afregningen i disse få konkrete tilfælde kan foregå, således at nedlæggelsen af husholdningskasserne (og kontaktbeholdningen relateret hertil) ikke begrænser beboerne og personalets mulighed for indkøb i vejboder og lignende.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Seniorudvalget den 07-11-2019**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Mette Voss

Ole Alsted

Hamlaoui Bahloul

### **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Olivenhaven og Kirsebærhaven er Kolding Kommunes 2 plejehjem med enkeltstående huse med 6-9 beboere i hvert hus (leve-bo-miljøer).

Beboerne har indtil 31/12 2018 betalt et fast månedligt beløb via bankoverførsel til den fælles husholdningskonto, hvortil der er knyttet et Mastercard. Derudover har husholdningskasserne ofte et lille kontantbeløb liggende til køb af småting. Administrationen vedrørende husholdningskasserne lå hos plejepersonalet.

Husholdningskasserne har givet en del administration for plejepersonalet i de enkelte huse. Personalet er ikke uddannet til at være kasseansvarlig, føre kontrol og lave regnskab for husholdningskasserne.

På ovenstående baggrund blev husholdningskasserne nedlagt pr. 31/12 2018 og regningerne blev i stedet for sendt elektronisk fra butikkerne til centraladministrationen i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Fordelene herved har været:

- Administrationen flyttes fra personalet på plejehjemmene og der frigives mere tid til pleje.
- Administrationen varetages af økonomimedarbejdere, der er vant til denne type af opgaver.

- Boenhederne kan købe ind alle de steder, de gør i dag. Forskellen er derfor alene, at der fra 1/1 2019 ikke betales med Mastercard, men at regningen sendes elektronisk til Centralforvaltningen.
- Øget fleksibilitet, da beboerne kan afbestille måltider, f.eks hvis de er indlagt på sygehus eller er på familibesøg. I juli 2019 afbestilte beboer på Olivenhaven og Kirsebærhaven plejehjem måltider 110 gange. Tidligere betalte beboerne et fast månedligt beløb til husholdningskassen og kun hvis beboeren var væk hele dage skete der modregning. Med den nye praksis fra 1/1 2019 kan beboerne afbestille enkelte måltider og beboerne i leve-bo-miljøer sidestilles hermed med beboerne på andre kommunale plejehjem.

At husholdningskasserne blev nedlagt pr. 1/1 2019 var derfor alene en administrativ forenkling, der frigiver tid hos plejepersonalet. Beboernes medbestemmelse i forhold til hvad og hvor der købes ind, påvirkes ikke af ovenstående og tanken med "Leve-bo-miljø" påvirkes ikke af ovenstående.

Med nedlæggelsen af husholdningskasserne har de enkelte leve-bo-miljøer ingen fælles kontantbeholdning. Dog kan der være enkelte situationer, hvor der fortsat er behov for brug af kontanter, f.eks ved køb i vejbod i forbindelse med udflugt eller betaling for busture. Plejhjemslederne har fokus på, hvordan afregningen i disse få konkrete tilfælde kan foregå således nedlæggelsen af husholdningskasserne (og kontantbeholdningen relateret hertil) ikke begrænser beboerne og personalets mulighed for indkøb i vejboder og lignende.

## Punkt 9: Afregningsmodel plejehjem

17/12080

### Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har fokus på, hvordan fast budget på plejehjemmene bedst muligt understøtter intentionerne med Selvværd og Sammenhæng. Forvaltningen har derfor i 2018 og 2019 afprøvet, om fast budget på plejehjemmene er en mere hensigtsmæssig afregningsmodel end den variable pakkeafregning, der fungerede frem til 31/12 2017.

Intentionen er, at fast budget skal minimere administrationen på plejehjemmene og styrke den enkelte plejehjemsleders mulighed for, at planlægge driften og arbejde med intentionerne i Selvværd og Sammenhæng.

Plejehjemslederne har udfyldt et spørgeskema om deres erfaringer med fast budget. Svarene herfra er, at:

- 66% af plejehjemslederne anfører, at fast budget har medført mindre administration. 33% svarer hverken/eller.
- 89% af plejehjemslederne anfører, at fast budget har medført bedre mulighed for at planlægge og tilpasse driften. 11% svarer hverken/eller.

På baggrund af ovenstående finder Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen det relevant, at afregningsmodellen baseret på fast budget fortsætter uforandret når afprøvningsperioden udløber 31/12 2019.

### Sagen behandles i

Seniorudvalget

### Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår

at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning Seniorudvalget den 07-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Fraværende:

Mette Voss

Ole Alsted

Hamlaoui Bahloul

### Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019

Orienteringen taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har i afprøvningsperioden fra 1/1 2018 haft fokus på, hvordan fast budget på plejehjemmene kan medvirke til, at mindske administrationen mellem plejepersonale og rådgivere og styrke den borgernære faglige dialog hos plejepersonalet.

Evalueringen af afprøvningsperioden viser, at plejehjemslederne generelt er tilfredse med afregningsmodellen med fast budget. I spørgeskemaundersøgelse anfører:

- 89% af plejehjemslederne, at fast budget har medført bedre mulighed for at planlægge for hele året. 11% svarer hverken/eller.
- 89% af plejehjemslederne, at fast budget har medført øget faglig frihed til personalet. 11% svarer Nej, ikke rigtigt.
- 66% af plejehjemslederne, at fast budget har medført mindre administration. 33% svarer hverken/eller.

- 78% af plejhjemslederne, at fast budget har medført at ressourcerne alt i alt anvendes bedre i forhold til, at imødekomme borgernes behov for pleje og omsorg. 22% svarer hverken/eller.
- 77% af plejhjemslederne, at fast budget har medført, at der arbejdes mere team baseret og viden dermed bliver i organisationen. 23% svarer hverken/eller.
- 89% af plejhjemslederne, at fast budget har medført øget frihed til, at plejepersonalet drøfter og sikrer den bedst mulige pleje af den enkelte beboer. 11% svarer hverken/eller.
- 44% af plejhjemslederne, at fast budget har medført, at vikarforbruget er faldet. 56% svarer hverken/eller.

Den generelle opfattelse blandt plejhjemslederne er, at fast budget medfører mindre administration og skaber bedre rammer for kontinuitet og høj faglighed i plejen. Den tid der tidligere blev brugt på kommunikation mellem plejepersonale og Senior- og Sundhedsrådgivningen, anvendes nu i stedet på fokus på den enkelte borgers situation og den borgernære kontakt på plejehjemmet.

På baggrund af ovenstående finder Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen det relevant, at afregningsmodellen baseret på fast budget fortsætter uforandret, når afprøvningsperioden udløber 31/12 2019.

Det samlede budget til plejhjemmene og serviceniveauet påvirkes ikke af, om afregningsmodellen er pakkebaseret eller tildeles fast budget.

De 3 private plejhjem, Elim, Vonsildhave og Dreyershus er tilfredse med deres eksisterende afregningsmodel, baseret på pakkeafregning og fortsætter uforandret hermed. At de 3 private plejhjem fortsat ønsker pakkeafregning skal blandt andet ses i forlængelse af, at de har en forhistorie med pakkeafregning (særligt Dreyershus) og, at pakkeafregningen er indbygget i deres kontrakt (Vonsildhave). De 3 private plejhjem får med pakkeafregning samtidig en vished for, at de kompenseres fuldt ud hvis beboernes plejebehov stiger, hvilket kan medvirke til, at mindske den økonomiske usikkerhed isoleret for det enkelte plejhjem.

## **Punkt 10: Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis**

11/10980

### **Resumé**

Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis.

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Bent Jørgensen

### **Sagsfremstilling**

Kommunikationsudvalget har udarbejdet en udgivelsesplan for 2020:

- 4. marts 2020
- 3. juni 2020
- 2. september 2020
- 2. december 2020

## **Punkt 11: Generel orientering til Ældrerådet**

18/363

### **Resumé**

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.

- Venteliste til plejeboliger ultimo oktober 2019
- Klager over sundhedsfaglige ydelser på Seniorområdet/Sygeplejen 2018
- Nyt navn for daghjem med borgere med demens
- Ny leder af plejehjemmet Elim

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering)

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Bent Jørgensen

# Punkt 12: Høring - Reduktion af udgifterne til den kollektive trafik fra 2020

19/18371

## Resumé

Høring af Ældrerådet og Handicaprådet i forbindelse med, at der for perioden 2020-2023 skal findes besparelser for i alt 8,5 mio. kr. på den kollektive trafik.

By- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med Sydtrafik udarbejdet et katalog over besparelsesforslag. Besparelseskataloget behandles af Teknik- og Klimaudvalget på deres møde den 11. december 2019.

## Sagen behandles i

Høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

## Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Ældrerådet og Handicaprådet fremsender deres høringssvar til besparelseskataloget til By- og Udviklingsforvaltningen senest den 28. november 2019.

## Beslutning Ældrerådet den 14-11-2019

Punktet blev udsat og der indkaldes til ekstra ældrerådsmøde med deltagelse af repræsentanter fra By- og Udviklingsforvaltningen med henblik på besvarelse af spørgsmål til kataloget.

### Fraværende:

Bent Jørgensen

## Beslutning Handicaprådet den 14-11-2019

Handicaprådet besluttede, at organisationsmedlemmerne indsender input til formanden, som udarbejder et samlet høringssvar som fremsendes senest den 28. november 2019.

## Sagsfremstilling

Et enigt Teknik- og Klimaudvalg besluttede på deres møde den 21. oktober 2019, at udgiften til kommunens Flexturordning skal reduceres med 0,5 mio. kr. i budgetperioden 2020 til 2023. Yderligere besluttede et flertal, at udgiften til den kollektive trafik skal reduceres med 1,3 mio. kr. i 2022 og 2023.

Som tidligere varslet, senest under behandlingen af Sydtrafiks budgetforslag for 2020 den 21. august 2019, forventes et budgetunderskud på den kollektive trafik fra 2020 og i årene herefter.

Sammenlagt giver dette et behov for en reduktion af udgifterne til den kollektive trafik på:

(i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Reduktion på Flextur	500	500	500	500
Reduktion på kollektiv trafik	0	0	1.300	1.300
Forventet underskud	331	974	1.239	1.367
Reduktionsbehov i alt	831	1.474	3.039	3.167

I perioden fra 2020 til 2023 skal der således findes besparelser for i alt 8,5 mio. kr. på den kollektive trafik.

By- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med Sydtrafik udarbejdet et katalog over besparelsesforslag. Forslagene berører Flextur, bybusnettet, skoleruter og mellembusruter.

Ændringer på Flextur kan gennemføres inden for få måneder, mens ændringer på busruter først kan gennemføres ved køreplansskiftet ultimo juni 2020, hvorfor besparelser på disse kun vil have halv virkning i 2020.

Sydtrafiks deadline med hensyn til indmelding af køreplanændringer til køreplansskiftet ultimo juni 2020 er reelt den 29. november 2019, men Kolding Kommune har fået lov til at strække dette til den 13. december 2019. Indmeldelser af køreplanændringer efter denne dato kan først træde i kraft ved køreplansskiftet i december 2020, og vil derfor ikke medføre besparelser i 2020.

Ud af de i alt 28 opstillede besparelsesforslag peger By- og Udviklingsforvaltningen på 12 forslag, som vil give en samlet årlig besparelse på 1,89 mio. kr. Reduktionsbehovet vil dermed være dækket til og med 2021, og der vil dertil være en buffer på godt 0,3 mio. kr. i 2020 og godt 0,4 mio. kr. i 2021 til dækning af uforudsete udgifter såsom indtægtstab (skønnet til 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021), merforbrug på flextur som følge af nedlagte afgang samt indeksstigninger.

De udpegede forslag er valgt ud fra en betragtning af:

- Antal berørte passagerer
- Udgift pr. tabt passager
- Er der andre alternativer, såsom andre busruter, inden for en rimelig gangafstand eller mulighed for brug af Flextur?
- Benyttes afgang dagligt?
- Hvilket turformål anslås rejsen at have – fritidsrejse eller arbejds-/uddannelsespendling?

Besparelsesforslagene, der er udpeget efter disse kriterier, er følgende:

Forslag nr.	Forslag	Besparelse pr. år (i kr.)
9	Indskrænkning af betjeningstidsrummet linje 6	268.000
14	Sløjfning af 2 afgang på rute 252	202.000
15	Sløjfning af 2 afgang på rute 253	100.000
16	Sløjfning af 6 afgang på rute 257	208.000
18	Ingen kørsel i ferieperioder på rute 253 og 257*	229.000
20	Sløjfning af 1 afgang på rute 510	92.000
21	Sløjfning af 1 afgang på rute 520	30.000
22	Sløjfning af 1 afgang på rute 521	40.000
23	Sløjfning af 1 afgang på rute 537	55.000
24	Sløjfning af 4 afgang på rute 538	197.000
26	Takststigning på Flextur	271.000
27	Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld som byzone-område i Flextur-regi**	193.000
Besparelser i alt		1.885.000

\* Rute 252 er fravalgt på grund af det højere passagerantal.

\*\* Kræver en behandling i Sydtrafiks bestyrelse.

En uddybning af konsekvenserne ved gennemførelsen af de enkelte besparelsesforslag kan findes i bilaget "Besparelseskatalog – kollektiv trafik".

Teknik- og Klimaudvalget behandler besparelseskataloget på deres møde den 11. december 2019.

## Bilag

Besparelseskatalog - kollektiv trafik

Passagertal bybusnet

Berørte afgang ved gennemførelse af forslag 9 og 10.pdf

Berørte afgang ved gennemførelse af forslag 8.pdf

Berørte afgang ved gennemførelse af forslag 7.pdf

Berørte afgang ved gennemførelse af forslag 4, 5 og 6.pdf

Berørte afgang ved gennemførelse af forslag 1, 2 og 3.pdf

Kort over bybusnet.pdf