

REFERAT Seniorrådet 2022-2025 d. 24-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 11:30

Mødested Mariager Rådhus, Mødelokale 11, Stuen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oplæg - Tilgængelighedsrådets arbejde i Mariagerfjord Kommune.....	4
Orientering fra formanden.....	5
Orientering fra Fagchef for Ældre og Omsorg.....	6
Orientering fra medlemmer.....	7
Orientering om lovforslag til ny ældrelov og høringsproces.....	8
Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort.....	10
Godkendelse af mødekalender for Seniorrådet 2025.....	13
Økonomi.....	14
Årsplan.....	15
Mødested for næste møde.....	16
Orientering til pressen.....	17
Evt.....	18
Nordjyllands trafikselkab - Budgetforslag 2025.....	19
Høring i forhold til beslutning af indsatskatalog i projekt "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfj".....	23
Lukket: Høring vedr. genudbud på levering af parykker, toupeer og påsat hår.....	25

Punkt 67: Godkendelse af dagsorden

27.69.40-G01-3-23

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Fraværende

Jette Grethe Rask

Punkt 68: Oplæg - Tilgængelighedsrådets arbejde i Mariagerfjord Kommune

27.69.40-G01-3-23

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering omkring Tilgængelighedsrådets arbejde i Mariagerfjord Kommune tages til efterretning.

Afdelingsleder Allan Aksel Jensen er inviteret til kl. 12.00.

Sagsfremstilling

Afdelingsleder fra Trafik og Anlæg Allan Aksel Jensen holder oplæg omkring tilgængelighed i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Oplæg v/afdelingsleder Allan Aksel Jensen, Trafik og Anlæg.

Tilgængelighedsstrategien tager udgangspunkt i Handicapstrategien

<https://www.mariagerfjord.dk/politik/vision-politikker-strategier-og-planer#handicapstrategi-2023-2025-b3>

Næstformand Søren Berg Jakobsen er Seniorrådets repræsentant i Tilgængelighedsgruppen - der afholdes 2 årlige møder. Det aftales på dagens møde, at Seniorrådet forinden møderne i Tilgængelighedsgruppen vil lave en opsamling, som kan bringes til videre behandling i gruppen.

Det besluttet ligeledes, at Finn Frandsen træder ind i Tilgængelighedsgruppen. Sekretær orienterer formand for Tilgængelighedsgruppen og sikrer opdatering af oversigt over arbejdsgrupper.

Tilgængelighedsgruppen arbejder med følgende temaer:

- Forbedring af handicaptoiletter. I de store byer er der fokus på etablering af anordning til bleskift.
- Fokus på ukrudt
- Fokus på gangstier
- Fokus på opkørsler
- Tilgængelighed bredt.
- Synlighed og kommunikation.

Opleves der fejl og mangler: F.eks. kantstene, der er væltet, huller i vejen eller andet, kan man sende en mail/billede til nedenstående link

<https://www.mariagerfjord.dk/by-land-og-bolig/trafik-og-veje/giv-os-et-praj>

Fraværende

Jette Grethe Rask

Bilag

Tilgængelighedsstrategi

Punkt 69: Orientering fra formanden

27.69.40-G01-3-23

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering fra formanden tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand

- Orientering om finanslovsforslag med besparelse på statslig driftstilskud på 2.4 mill. kr. til Danske Ældreråd.
- Evaluering af seniorrådets Ældrekonference 2024.

Beslutning

Orientering om finanslovsforslag taget til efterretning.

Evaluering af ældrekonference 2024

Temaet for ældrekonferencen var ikke optimal, det var ikke borgernært.

Præsentation af Seniorrådet manglende.

Forslag om mere aktiv deltagelse fra Seniorrådet.

Der indkaldes til arbejdsgruppemøde i februar 2025.

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Punkt 70: Orientering fra Fagchef for Ældre og Omsorg

27.69.40-G01-3-23

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering fra Fagchef for Ældre og Omsorg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra Fagchef for Ældre og Omsorg

- Opstart af moderniseringsplan for plejecentre.
- Temadag omkring implementering af Ældreloven i Mariagerfjord Kommune 27.9.2024.
- Konvertering af pladser på Plejecenter Myhlenbergparken.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Kort orientering omkring 1. behandling af budget 2025-2028.

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Punkt 71: Orientering fra medlemmer

27.69.40-G01-3-23

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering fra medlemmerne tages til efterretning.

Beslutning

Finn Frandsen orienterer:

Møde i beboer/pårørenderådet på Bernadottegården

Opstart af motion for personale

Pædagogiske måltider

Sygefravær

Frivillighed.

Søren Berg Jakobsen orienterer:

Møde i Tilgængelighedsgruppen - besigtiget tilgængelighed til Sildehagen, Hobro. Sildehagen er privatejet, hvorfor der ikke mulighed for forbedring.

Mariane Enevoldsen orienterer:

Møde i beboer/pårørenderåd på Teglgården

Fest for beboere og personale for gevinst "Danmarks bedste plejehjem".

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Punkt 72: Orientering om lovforslag til ny ældrelov og høringsproces

27.00.00-G01-120-24

Forventet sagsgang

USO - Seniorrådet- Handicaprådet

Anledning

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 22. august 2024 sendt udkast til ældrelov, lov om ældretilsyn og lov om lokalplejehjem, samt lov om ændringer som følge af ældreloven i høring. Der er høringsfrist den 19. september 2024.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Indstilling til Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 10. september 2024, punkt 81:

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 10. september 2024, punkt 81:

Godkendt.

Fraværende:

Peter Muhl Nielsen (A)

Per Lynge Laursen (V)

Inddragelse

Sendes også til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Centrale landsorganisationer og råd er direkte høringspart for lovforslagene.

Sagsfremstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 22. august 2024 sendt udkast til ældrelov, lov om ældretilsyn og lov om lokalplejehjem, samt lov om ændringer som følge af ældreloven i høring. De fire lovforslag er en udmøntning af den politiske aftale om en reform af ældreområdet, som regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgik 18. april 2024. Der er høringsfrist den 19. september 2024.

KL udarbejder som vanligt et høringssvar på vegne af kommunerne. Administrationen er i gang med at gennemgå materialet og påtænker at afgive input til høringssvaret.

Kommunerne kan også vælge at afgive egne høringssvar.

Følgende lovforslag er blevet sendt i høring:

- Udkast til ny ældrelov
- Udkast til lov om lokalplejehjem
- Udkast til lov om ældretilsyn
- Udkast til lovforslag om ændring af friplejeboligloven som opfølgning på aftale om en reform af ældreområdet

Udkast er vedlagt som bilag.

Administrationen vil på mødet give et foreløbigt bud på fokusområder for input til høringssvar.

Bilag er vedhæftet til interesse-læsning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende

Jette Grethe Rask
John Tofthøj Bastrup

Bilag

Udkast Forslag til ændring af friplejeboligloven

Udkast Forslag til lov om ældretilsyn

Udkast Forslag til lov om lokalplejehjem

Udkast Forslag til ældrelov

Punkt 73: Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort

27.00.00-G01-35-24

Forventet sagsgang

Handicaprådet og Seniorrådet - UBF/USO, ØK, BY

Anledning

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år før den 1. juli danmarkskort med kommunernes omgørelsesprocenter over omgjorte sager ved Ankestyrelsen inden for det sociale område. Ved Byrådets behandling af danmarkskortet over kommunens andel af omgjorte sager skal Byrådet tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan til at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Det sker som sidste år på baggrund af en skærkelse i 2022 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lovgivningen beskriver, at Byrådet dels skal orienteres om Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort og dels tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan til at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Handicaprådet og Seniorrådet orienteres om sagen forud for den politiske behandling af sagen i oktober 2024.

Indstilling

Direktørerne for henholdsvis Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked samt Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At tage orientering om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter inden for områderne social, voksenhandicap- og børnehandicap til efterretning.
2. At forslag om, at der ikke udarbejdes en ny handleplan godkendes.
3. At referat fra Byrådets behandling den 31. oktober 2024 fremsendes til Ankestyrelsen med oplysning om, at Byrådet ikke finder det nødvendigt at udarbejde en handleplan for området

Sagsfremstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år før 1. juli danmarkskort med kommunernes omgørelsesprocenter på det sociale område. Der er vist et danmarkskort for de samlede sociale områder (alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang) og særskilt for henholdsvis voksenhandicap og børnehandicap områderne. Danmarkskortene viser andelen af kommunernes omgjorte sager – det vil sige sager, der er hjemvist eller ændret ved Ankestyrelsen.

Kommunernes Landsforening og regeringen blev i Aftale om kommunernes økonomi for 2020 enige om at nuancere danmarkskortene med omgørelsesprocenter således, at de også indeholder kommunens egne kommentarer hertil. Af bilaget til sagen fremgår det seneste danmarkskort, der er offentliggjort 6. juni 2024. Her fremgår omgørelsesprocenter for 2023 sammenlignet med landsgennemsnittet sammen med de kommentarer, Mariagerfjord Kommune har indsendt til Social- og Ældreministeriet. Danmarkskortet for 2023 kan også tilgås via Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Mariagerfjord Kommune ligger over landsgennemsnittet, hvad angår omgørelsesprocenter for det samlede socialområde og på børnehandicapområdet. På voksenhandicapområdet ligger Mariagerfjord Kommune under landsgennemsnittet.

Sammenlignet med omgørelsesprocenter for 2022 er der sket en stigning i omgørelsesprocenten, men dette skal ses i forhold til et markant fald i antal påklagede sager samlet set. I 2022 blev der påklaget 67 sager, hvor 20 sager blev omgjort, hvorimod der i 2023 er påklaget 48 sager, hvor 22 sager er omgjort.

På børnehandicapområdet er der sket en stigning i omgørelsesprocenten for 2023 i forhold til 2022. Dette skal ses i sammenhæng med et fald i antallet af påklagede sager – fra ti påklagede sager i 2022 til syv i 2023, hvoraf der i begge år blev omgjort fem sager.

På voksenhandicapområdet er der også sket en stigning i omgørelsesprocenten sammenlignet med 2022. Det skal også ses i forhold til næsten en halvering af antallet af påklagede sager – fra elleve påklagede sager i 2022 til seks sager i 2023.

I tabellen nedenfor ses et overblik over antallet af omgjorte sager for de tre områder samt omgørelsesprocenten på landsplan sammenlignet med Mariagerfjord Kommune i de tre foregående år, 2023, 2022 og 2021.

Antal påklagede sager 2023			
	Social	Voksenhandicap	Børnehandicap
Ændrede/ophævede	3	0	1
Hjemviste	19	2	4
Stadfæstede	26	4	2
Afgørelser i alt fra Ankestyrelsen	48	6	7
Omgørelsesprocent			
	Social	Voksenhandicap	Børnehandicap
Lands gennemsnit 2023	38,5%	37%	48,4%
Mariagerfjord 2023	46%	33 %	71%
Mariagerfjord 2022	30%	9%	50%
Mariagerfjord 2021	27%	20%	0%

Administrationen anvender aktivt afgørelserne til læring og kvalitetsudvikling på de berørte fagområder. De behandlede sager medtages på fagmøder, og alle sagsbehandlere gøres opmærksom på, hvilken læring der er i en sag. Samtidig er der i sagsbehandlingen øget fokus på at koordinere indsatser og forløb på tværs af fagenheder og afdelinger, så borgeren oplever en helhedsorienteret og koordineret sagsbehandling.

Mariagerfjord Kommune har for det samlede socialområde en omgørelsesprocent på 46%. Vigtig er her at fremhæve, at godt halvdelen af afgørelserne er stadfæstede, og kun tre af de 48 afgørelser er ændrede eller ophævede. Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen. En hjemvist afgørelse betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til førsteinstansen – her kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at Ankestyrelsen hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger eller, at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl. For de 19 sager, der er hjemvist i 2023, handler det for de fleste sager om manglende oplysninger eller fordi, der er behov for at uddybe oplysninger. Andre sager er hjemvist grundet behov for yderligere begrundelse i sagen eller uoverensstemmelse mellem oplysninger i sagen.

Når man ser Ankestyrelsens afgørelser på danmarkskortet, kan det være nyttigt at vide, hvor mange ydelser Mariagerfjord Kommune faktisk har bevilget til borgere bosat i Mariagerfjord Kommune i løbet af et år. Borgerne har i 2022 samlet set modtaget 5.190 ydelser opgjort på paragraffer inden for socialområdet. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang - det vil sige både børne-, voksen- og ældreområdet.

Antal ydelser er opgjort på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik for 2022, som er de nyeste tilgængelige data. En opmærksomhed på, at antal ydelser ikke er et udtryk for antal afgørelser truffet i 2023, men er udtryk for antallet af igangværende ydelser, som kan bero på afgørelser truffet flere år tilbage. Det skal bemærkes, at antal modtagne ydelser i 2022 er mere end fordoblet sammenlignet 2021. Forklaringen herpå fra Ankestyrelsens læsevejledning til Danmarkskortet er, at der fra 2023 er tilføjet otte nye bestemmelser fra lov om social service i beregningen af antal ydelser. Derfor vil antallet af ydelsesmodtagere pr. kommune være en del højere end tidligere.

Siden 2022 skal Byrådet tage stilling til behovet for at udarbejde en handleplan. Ankestyrelsen skal orienteres om Byrådets beslutning herom.

Ankestyrelsen kan pålægge Byrådet at udarbejde en handleplan, hvis ikke Byrådet selv har truffet beslutning herom. Ankestyrelsen foretager en vurdering heraf på baggrund af omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen.

Administrationen indstiller til, at der ikke udarbejdes en handleplan på baggrund af omgørelsesprocenterne for 2023. Forvaltningen er opmærksom på, at omgørelsesprocenterne er steget og for henholdsvis det samlede socialområde og Børnehandicapområdet ligger over landsgennemsnittet. Omgørelsesprocenterne skal dog ses i sammenhæng med det markante fald på 28% i det samlede antal påklagede sager – fra 67 sager i 2022 til 48 sager i 2023 – sammenholdt med et nogenlunde uændret antal omgjorte sager – 20 sager i 2022 og 22 sager i 2023.

Administrationen har endvidere fået fremsendt en oversigt over de omgjorte sager og gennemgået disse. De 22 sager fordeler sig på 12 paragrafområder, hvorfor der for de enkelte paragraffer kan være tale om 1 eller få omgjorte sager, som i 19 af tilfældene har medført en hjemvisning til fornyet behandling. Administrationen har forholdt sig til, om der kan gøres noget generelt for at styrke sagsbehandlingen. Da der er tale om hjemviste sager, der fordeler sig blandt Myndighed og Visitation, Specialrådgivningen for Voksne og Familierådgivningen, og herunder 12 forskellige områder, finder administrationen ikke, at der - ud over det almindelige og løbende kvalitetsudviklingsarbejde - kan gøres noget generelt for at styrke sagsbehandlingen. Der er tale om konkrete og meget individuelle afgørelser og bestemmelser, som stiller meget forskelligartede krav til sagsoplysningen.

Forvaltningen arbejder fortsat ud fra de punkter, der indgik i forrige års handleplan, som omfattede det sociale voksenområde. Her indgår blandt andet at arbejde løbende med den faglige kvalitet af afgørelser på teammøder, ved ledelsestilsyn og ved sagsgennemgange (audits). Der er fortsat ansat en jurist, som styrker den juridiske kvalitet på både det sociale voksen- og børneområde. Endvidere er der afholdt undervisning i afgørelsesbegrebet på det sociale voksen- og børneområde. Administrationen er også påbegyndt en database over Ankestyrelsesafgørelser på det sociale voksen- og børneområde, så der i endnu større grad kan drages læring af afgørelserne. Nogle af disse medtages også til fælles sparring på temadage i afdelingerne.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Bilag

Danmarkskortene

Punkt 74: Godkendelse af mødekalender for Seniorrådet 2025

27.69.40-A26-1-21

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At mødekalender for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2025 er vedlagt som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Bilag

Forslag til Seniorrådsmøder 2025

Punkt 75: Økonomi

27.69.40-Ø00-1-21

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering om status på økonomi tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Se vedlagte bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Seniorråd - økonomi januar 2024-august 2024

Punkt 76: Årsplan

27.69.40-A26-1-21

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At årsplan gennemgås og opdateres.

Sagsfremstilling

Årsplan er vedlagt som bilag.

Beslutning

Opdateret årsplan vedlagt som bilag.

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Bilag

Årsplan for Seniorrådet 2024

Punkt 77: Mødested for næste møde

27.69.40-G01-3-23

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering om ,at mødeafholdelse 29. oktober 2024 foregår på SOSU-skolen i Hobro, Kirketoften tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Punkt 78: Orientering til pressen

27.69.40-G01-3-23

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At der udpeges ansvarlig for udarbejdelse af udkast til pressemeddelelse.
2. At der træffes beslutning om indhold til pressemeddelelse.
3. At fremtidig annoncering i lokalaviser revideres i forhold til sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

På Seniorrådsmøde 15. februar 2022 blev følgende besluttet:

Efter hvert seniorrådsmøde udpeges et medlem, som udarbejder oplæg til pressemeddelelse og sender til formand Jens-Peter Ellefsen. Indholdet af oplægget besluttet på mødet. Der oprettes fast punkt på dagsordenen. Formand formidler kontakt til presse (Hobro Avis, Hadsund Avis og Rold Bladet) og sender ligeledes mail til Mariager Avis og Fjordavisen.

Hobro Avis, Hadsund Avis og Rold Bladet er nedlagt og Det Nordjyske Mediehus har i stedet slået de 3 aviser sammen til "LigeHer", hvorfor Seniorrådet fremadrettet skal sende pressemeddelelser til <https://ligeher.nu/mariagerfjord/kontakt>

Derudover sendes pressemeddelelse til Mariagerfjordposten.dk v/Klaus Hansen.

Beslutning

Intet.

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Punkt 79: Evt.

27.69.40-G01-3-23

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Beslutning

Opdateret årsplan vedlagt som bilag.

Fraværende

Jette Grethe Rask
John Tofthøj Bastrup

Bilag

Oversigt over poster og arbejdsgrupper

Punkt 80: Nordjyllands trafikselkab - Budgetforslag 2025

13.05.12-S55-1-24

Forventet sagsgang

UBF, USO, UTM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands trafikselkab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2025 til høring hos Region Nordjylland og ejerkommunerne.

Byrådet bedes drøfte budgetforslaget fra NT og træffe beslutning om, at det indarbejdes i kommunens budget for 2025 og overslagsår.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering om budgetforslag tages til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetforslaget tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget for 2025 og overslagsår, således at budgettet til Bustrafik reduceres med 204 t. kr. i 2025, 1.838 t.kr. i 2026 og 1.749 t.kr. i 2027 og frem. Budgetterne til Flextrafik og andre aktører reguleres ned med 3.095 t.kr. i 2025, 2.913 t.kr i 2026 og 2.997 t.kr. i 2027 og frem. Midlerne tilføres kassen.
2. At når effekterne af kommende udbud kendes, skal væsentlige ændringer indarbejdes i budgetterne for henholdsvis Bustrafik og Flextrafikken.
3. At det drøftes om der skal afgives høringssvar til NT.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, den 3. september 2024, punkt 86:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie har ingen input til et høringssvar.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 9. september 2024, punkt 117:

Ad 1 og 2: Indstilles godkendt.

Ad 3: Udvalget finder ikke behov for at afgive høringssvar.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, den 10. september 2024, punkt 76:

Indstilles godkendt med bemærkning om, at såfremt flextrafik-udbuddet viser en merudgift, ønskes dette finansieret via tilførsel fra kassen.

Fraværende:

Peter Muhl Nielsen (A)

Per Lyng Laursen (V)

Helle Mølgaard (V)

Sagsfremstilling

Vedlagte Budgetforslag 2025 blev godkendt på NT's bestyrelses- og repræsentantskabsmøde 28. juni 2024.

Budgetforslaget sendes nu i høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsperioden løber indtil mandag 30. september 2024. Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau, resulterende i justerede lokale budgetter, vil dog fortsat kunne indmeldes til NT frem til fredag 18. oktober 2024. Endeligt

budget for 2025 godkendes på NT's bestyrelsesmøde fredag 25. oktober 2024. Administrationen har ingen kommentarer, der bør indarbejdes i et muligt høringssvar.

Helt overordnet indeholder budgetforslaget en beskrivelse af anvendte budgetforudsætninger, selve budgetforslaget, fordelingsregnskabet og engagementsoversigten for NT som helhed og de tre underliggende forretningsområder – Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik. I denne sag håndteres Bustrafik (kollektiv trafik) samt Flextrafik. Mariagerfjord Kommune har ikke ejerandele i NT's togtrafik.

Budgetforslaget bygger på nogle generelle forudsætninger:

- Operatørkontrakterne prisreguleres efter branchespecifikke prisindekser, for at sikre sikkerhed i forsyningskæden og at betalingen til operatørerne modsvarer de reelle udgifter til kørsel.
- Derudover benyttes kun automatisk prisregulering på lønudgifter og samarbejdsaftaler.

Bustrafik

Budgettet vedr. Bustrafik (kollektiv trafik) er placeret under Udvalget for Teknik og Miljø.

Budgetforslaget bygger på nogle generelle forudsætninger:

- Takststigning på 3,6 %, hvilket er den maksimale stigning jf. Trafikstyrelsens takststigningsloft.
- Budgetforslaget vedr. bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter fra 2023 og de første måneder af 2024. Derudover er der ikke indarbejdet forventning til vækst i passagerantallet og dermed heller ikke indtægter fra passagerer ud over takststigningsloftet.

I 1.000 kr	Regnskab 2023	Budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Kommunens budget til Kollektiv trafik						
Udgifter til NT	25.189	28.916	28.204	28.287	28.288	28.288
Overførsel fra året før		1.254				
Interne udgifter til kollektiv trafik						
Skolekort	1.850	2.292	2.368	2.368	2.369	2.369
Drift af busskure terminaler mv.	635	525	543	543	543	543
Alternative mobilitetsprojekter	135	146	150	150	150	150
Budget i alt	27.809	33.133	31.265	31.348	31.350	31.350
Forventede udgifter til kollektiv trafik						
Udgifter til NT	24.777	26.624	26.763	26.595	26.539	26.539
Kendte/forventede reguleringer vedr. 2 år tidligere	- 374	2.837	1.237	- 146	-	-
Interne udgifter til kollektiv trafik						
Skolekort	1.532	2.292	2.368	2.368	2.369	2.369
Drift af busskure terminaler mv.	563	525	543	543	543	543
Alternative mobilitetsprojekter	58	146	150	150	150	150
Forventede udgifter i alt	26.555	32.424	31.061	29.510	29.601	29.601
Forskel budget og forventede udgifter (- = merforbrug)	1.254	709	204	1.838	1.749	1.749

Tabellen viser, at Mariagerfjord Kommune i 2025 har budgetlagt med 204 t.kr. mere end NTs budgetforslag, hvorfor det indstilles at budgettet tilpasses, så det følger NT's budgetforslag.

Opmærksomhedspunkter:

- Der er igangsat et projekt i samarbejde med NT (Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord kommune), hvor der med udgangspunkt i den nuværende budgetramme kan frigives midler til at finansiere ekspresbusbetjening fjorden rundt. Projektet forventes endeligt behandlet politisk i oktober.
- Der skal laves et større udbud på en række busruter i efteråret 2024 med virkning fra august 2025. Virkningen heraf kendes endnu ikke, men det kan resultere i ændrede operatørudgifter, og særligt må der kunne forventes forøgede udgifter i forbindelse med, at der i udbuddet indarbejdes vilkår om en omlægning til grønne drivmidler.

Flextrafik

Budgettet til Flextrafik er placeret under Udvalget for Børn og Familie samt Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Flextrafikken omfatter forskellige kørselsordninger. De er lovbestemte som kræver visitering:

- Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)
- Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)
- Flexlæge (inkl. genoptræning) (USO - Social og Sundhed)
- Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)

I 1.000 kr	Regnskab 2023	Budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Kommunens budget til Flextrafik						
Samlede udgifter til NT	16.043	23.829	24.091	24.091	24.091	24.091
Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)	2.193	3.052	3.155	3.155	3.155	3.155
Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)	1.494	2.477	1.930	1.930	1.930	1.930
Flexlæge (USO - Social og Sundhed)	324	730	754	754	754	754
Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)	12.032	17.570	18.252	18.252	18.252	18.252
Overførsel fra året før						
Budget til kørsel med andre aktører udenfor NT-aftalen	3.404	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Budget i alt	19.448	29.829	30.191	30.191	30.191	30.191
NTs forventede udgifter til Flextrafik						
Samlede forventede udgifter til NT	17.942	25.880	23.096	23.278	23.194	23.194
Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)		2.637	2.818	2.832	2.832	2.832
Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)		1.633	1.991	1.996	1.996	1.996
Flexlæge (USO - Social og Sundhed)		636	675	675	675	675
Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)		20.915	17.551	17.630	17.630	17.630
Grundbidrag (rest på øvrige områder)		58	62	62	62	62
Kendte/forventede reguleringer vedr. 2 år tidligere				84		
Forventet kørsel med andre aktører udenfor NT-aftalen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Forventede udgifter i alt	17.942	29.880	27.096	27.278	27.194	27.194
Forskel budget og forventede udgifter (= merforbrug)	1.506	- 51	3.095	2.913	2.997	2.997

Tabellen viser, at Mariagerfjord Kommune i 2025 har budgetlagt med 3.095 t.kr. mere end NT's budgetforslag, hvorfor det indstilles at budgettet tilpasses, så det følger NT's budgetforslag. Der er i tabellen over Mariagerfjord Kommunes budget taget højde for budgetforslaget omkring reduktion på handicapkørsel.

De forventede udgifter i 2025 er baseret på udgifterne i 2023 samt aktiviteten de fem første måneder af 2024, samt de forventede effekter af de løbende reguleringer. Flextrafikken afregnes i forhold til faktisk aktivitet, som derfor godt kan afvige i forhold til NTs budgetforslag, der er et forecast.

Opmærksomhedspunkter:

- På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt takstændringer i flextrafikken for 2025. NT's bestyrelse vil på deres møde i september træffe beslutninger om eventuelle takstændringer.
- Kommende Flex25-udbud for alt variabelt kørsel i Nordjylland - udbuddet er gældende for kørsel indenfor flexhandicap, -læge og -genoptræning - effekterne er endnu ikke kendte og er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Det bemærkes, at den takstreduktion der indstilles til i indstillingspunkt 1) allerede er indarbejdet i det styringsark som Forhandlingsudvalget arbejder med i de budgetforhandlinger der pågår p.t.

Økonomi

Mariagerfjord Kommunes budgetter til NT-kørsel tilpasses budgetforslaget fra NT i 2025 og fremadrettet. Derfor reduceres budgettet til Bustrafik med 204 t. kr. i 2025, 1.838 t.kr. i 2026 og 1.749 t.kr. i 2027 og frem. Budgetterne til Flextrafik og andre aktører reduceres med 3.095 t.kr. i 2025, 2.913 t.kr i 2026 og 2.997 t.kr. i 2027 og frem. Midlerne tilføres kassen.

Når effekterne af kommende udbud kendes, indarbejdes væsentlige ændringer i Mariagerfjord Kommunes budgetter for henholdsvis Bustrafik og Flextrafik.

Beslutning

Budgetforslag tages til efterretning.

Fraværende

Jette Grethe Rask

John Tofthøj Bastrup

Bilag

NT Budgetforslag 2025 (BF 2025) - Høring

Punkt 81: Høring i forhold til beslutning af indsatskatalog i projekt "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord Kommune"

13.05.00-P20-1-24

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har mødet 9. september 2024 truffet beslutning om et indsatskatalog i forbindelse med projektet "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord".

Indsatskataloget sendes til høring i Seniorrådets og høringssvar vil indgå i Udvalget for Teknik og Miljø's endelige behandling den 7. oktober 2024.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At indsatskataloget drøftes og at Seniorrådet afgiver høringssvar til Udvalget for Teknik og Miljø.

Koordinator Anders Lynge Haagensen deltager under behandling af punktet. Inviteret til kl. 13.30.

Inddragelse

Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om indsatskatalog i forbindelse med projektet "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord kommune".

Handicap- og Seniorrådet skal afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

Projektet "Fremtidens Kollektive Trafik" som dækker hele området under Nordjyllands Trafikselskab (NT) er godkendt af samtlige kommuner som er en del af NT, herunder også Mariagerfjord kommune.

Hovedformålet med dette projekt har været at prioritere ekspresbusruter i hele regionen. Dette betyder, at der sker en slankning af busafgange/ruter med lav belægning i stedet fremadrettet skal betjenes med fleksible løsninger (flexture, plusture andre fleksible løsninger).

På grund af en presset økonomi i Region Nordjylland lykkedes det ikke at få en ekspresbusbetjening fjorden rundt i Mariagerfjord Kommune.

Der er et politisk fokus på en god mobilitet på tværs af Mariagerfjord kommune, således der blandt andet kan være en god understøtning af ungdomsuddannelserne i Hobro.

Der er derfor igangsat et projekt "Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord kommune", som har til formål med afsæt i den nuværende budgetramme for kollektiv trafik, at tilvejebringe budget til at etablere ekspresbus fjorden rundt med timedrift (nord og syd om fjorden mellem Hadsund og Hobro).

Der vil være en omkostning på 1,8 mio. kr. til at etablere ekspresbusbetjeningen, som skal findes indenfor den nuværende budgetramme. Dertil skal lægges ca. 0,6 mio. kr., som er en følge af den råderumsskabelse på 2% på driftsbudgettet, som Byrådet har truffet beslutning om i forbindelse med behandlingen af Budget 2025.

Det vil sige, at der med afsæt i det udarbejdede indsatskatalog i Udvalgt for Teknik og Miljø er truffet beslutning om indsatser, som frigiver ca. 2,4 mio. kr. i den nuværende budgetramme.

Udvalget for Teknik og Miljø traf på mødet 9. september 2024 følgende beslutning om indsatser, som hermed sendes i høring ved Seniorrådet:

Udvalget ønsker følgende indsatser indarbejdet i den fremadrettede kollektive trafikplan i Mariagerfjord Kommune på kort sigt og dermed indgår i høringen

- **Optimering af busbetjeningen mellem Hadsund og Hobro, således der kan indføres x-bus-betjening på strækningen**
- **Reorganisering af bybusbetjeningen i Hobro, så eksempelvis weekendkørslen nedlægges**
- **Ensretning af skolebetjeningen**
- **Færre afgange på ydertidspunkter på lokalrute**
 - **Øget markedsføring af fleksible produkter – hvor Udvalget ønsker en aktiv information i lokalforeninger, seniornetværk mv.**

Høringssvar skal være fremsendt senest den 27.september 2024, hvorefter der vil ske en fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø den 7.oktober 2024, hvor høringssvaret vil indgå.

Som bilag er vedlagt:

Bilag 1 Statusbeskrivelse

Bilag 2 Indsatskatalog - især fokus på side 14-16.

Beslutning

Oplæg v/koordinator Anders Lynge Haagensen taget til efterretning.
Seniorrådet udarbejder høringssvar - vedlagt som bilag.

Fraværende

Jette Grethe Rask
John Tofthøj Bastrup

Bilag

Høringssvar - Seniorrådet

Bilag 2 - Indsatskatalog

Bilag 1 - statusbeskrivelse

Punkt 82: Lukket: Høring vedr. genudbud på levering af parykker, toupeer og påsat hår

88.12.00-G01-5-24