

REFERAT Handicaprådet 2018-2021 d. 06-09-2021

Mødedato Mandag d. 06. september 2021 kl. 00:00

Mødested Mødelokale A, Ullsvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Status De små børns Bornholm - august 2021.....	5
Afrapportering af ældreanalysen.....	9
Kvalitetsstandarder for Almenboliglovens § 105 samt Servicelovens §§ 107 og 108.....	16
Udkast til strategi- og udviklingsplan for BAT.....	20
Evaluerings af ekstra bemanning af Ungehusets døgnpladser.....	28
Visitation på dagtilbudsområdet.....	31
Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet.....	34
Eventuelt.....	36
Lukket.....	38

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

27.69.48P35-0018

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Handicaprådet	06-09-2021	1	

Fraværende

Ole Erling Lærke

Ann Rubæk Nielsen

Selina Munch-Petersen

Malene Carentius

Lis Schou

Karina Bundgaard

Kim R. J. Hansen

René Danielsson

Bemærkninger til dagsordenen

Maiken Skov Hansen er indkaldt som suppleant for Ole Erling Lærke

Bjarne Egelykke er indkaldt som suppleant for Selina Munch-Petersen

Natasja Sander Mortensen er indkaldt som suppleant for Malene Carentius

Birger Munk er indkaldt som suppleant for Lis Schou

Lone Pihl er indkaldt som suppleant for Karina Bundgaard

Programleder fra Børn og Familie Dorthea Funder Kaas deltager under punkt 2

Udviklingskonsulent Louise Kennet fra Psykiatri og Handicap deltager under punkt 4

Punkt 2: Status De små børns Bornholm - august 2021

Bilag

Bilag 1 Status til Egmont Fonden DSBB

Åbent punkt

2 Status De små børns Bornholm - august 2021

00.16.02P20-0008

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	24-08-2021	3	
Handicaprådet	06-09-2021	2	

Politisk sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller
Handicaprådet orienteres
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Halvårlig statusopdatering på De små børns Bornholm. Programmet har, ligesom store dele af samfundet, været påvirket af Covid-19 restriktionerne. Programmet forventer dog, at tilstanden er normaliseret efter sommerferien. Flere aktiviteter og indsatser er blevet udrullet som planlagt og de nuværende milepæle fastholdes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 24. august 2021:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De små børns Bornholm er et samlet og helhedsorienteret program for alle 0-6-årige børn på Bornholm. Formålet er at styrke, gentænke og videreudvikle den samlede kommunale indsats for småbørnsfamilier på øen, så endnu flere børn får de rette betingelser for at trives, lære og udvikle sig. Fokus er både på at løfte børnene her og nu – og varigt at ændre tilgangen til de små børn på Bornholm – og på sigt i andre kommuner.

I juni 2020 blev Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen orienteret om status for De små Børns Bornholm (DSBB). I den anledning anbefalede programledelsen for DSBB, at det politiske niveau blev orienteret om programmets fremdrift i samme omfang som Egmont Fonden. Sidste orientering fandt sted i januar 2021.

Programmets fremdrift

Programmet har, ligesom store dele af samfundet, været påvirket af Covid-19 restriktionerne. Det betyder, at især den del af programmet som omfatter dagtilbuddene (Spor 2) har været udfordret i forhold til implementering af indsatser. Programmet forventer dog, at tilstanden er normaliseret efter sommerferien, og at indsatserne derfor kan ruller – om end en anelse forsinket – planmæssigt ud.

Tidlig indsats med fælles graviditetsbesøg med jordemødre (Spor 1) er foreløbigt sat på pause efter Bornholms Hospitals ønske. Dialogen omkring hjemmebesøgene genoptages ultimo 2021. Egmont Fonden er blevet anmodet om at kunne bruge midlerne, som ville være blevet brugt frem til primo 2022, til grupper for sårbare gravide i det kommunale 0-5 årstilbud (Familiehuset), og programmet har fået positiv tilkendegivelse herpå.

Uddannelsesforløbet i Sprogtrappen er blevet gennemført for det pædagogiske personale på 0-3 års-området i de kommunale dagtilbud, og indplacering af børn i Sprogtrappen er påbegyndt i de kommunale dagtilbud samt dagplejen.

Sprogtrappen er et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at styrke fagpersonalets evner til at understøtte optimal udvikling og læring hos både et- og tosprogede børn mellem 0 og 3½ år. På sigt vil data fra Sprogtrappen kunne give et nuanceret billede af, hvordan bornholmske børn i kommunale dagtilbud 0-3 år udvikler sig sprogligt.

Tidlig indsats med inklusions- og ressourceteamet bevæger sig udover forventningerne i milepælsplanen, da disse igangsættes hurtigere og mere smidigt end forventet.

Myndighedsområdet på Børne- og ungeområdet oplever rekrutteringsudfordringer, og det betyder at indsatserne med deltagelse af sagsbehandlere er forsinket.

Processerne er derfor ikke fastlagte endnu, men forventes påbegyndt i 2021. Som følge af forsinkelsen er der heller ikke brugt midler til indsatsen, udover timer til det nye Tværfaglige Forum, hvor ledere og medarbejderrepræsentanter på tværs af Center for Børn og Familie udvikler på metoder til det tværfaglige samarbejde på børneområdet.

Det tværfaglige arbejde er godt understøttet af Bornholms Børnealliance, hvor en bred skare af lokale aktører er repræsenteret. De aktører som pt. får midler til indsatser under DSBB er repræsenteret i Børnealliancen. Ved hjælp af opsøgende arbejde er det lykkedes at tiltrække nationale organisationer som fx Røde Kors God start på livet, KFUM Hele Danmarks Familieklub og et kommende strategisk samarbejde med Mødrehjælpen, som besøger Børnealliancen efteråret 2021.

Børne- og Skoleudvalget blev ved udvalgsmøde d. 4. maj 2021 orienteret om oprettelsen af en pulje i programspor 4: Netværksskabelse og civilsamfund på 300.000 kr., som kan søges af civilsamfundets aktører, der vil afvikle aktiviteter for småbørnsfamilier på Bornholm. Finansieringen af puljen sker via midler fra budgetposten "Øvrige lokale tiltag" i spor 4 (som i forvejen var tiltænkt civilsamfunds-aktører med lignende formål).

Desuden kan det nævnes, at De små Børns Bornholm blev repræsenteret til Folkemødet på Bornholm, hvor der blev gennemført et livestreamet event torsdag d.17. juni kl. 10 via SUS' facebookside.

Næste status gives primo 2022, da der følges samme kadence som til Egmont Fonden.

Egmont Fonden har pr. 9. august 2021 godkendt statusrapport og dertilhørende tilpassede budget.

Økonomiske konsekvenser

De i sagsfremstillingen nævnte aktivitetsændringer vil medføre justeringer i enkelte budgetposter, både internt posterne imellem i 2021 og fremadrettet i de kommende budgetår. Ændringerne vil ikke have nogen betydning i forhold til programmets samlede økonomi, der har en fireårig ramme.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 6. september 2021:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Afrapportering af ældreanalysen.

Bilag

Afrapportering - Ældreanalysen. Final 18082021

Bilag 1_5 Afrapportering - Ældreanalysen

Bilag 6_10 Afrapportering - Ældreanalysen

Bilag 11_18 Afrapportering - Ældreanalysen

Bilag 1_5 Afrapportering - Ældreanalysen

Afrapportering. Pixi udgave

Åbent punkt

3 Afrapportering af ældreanalysen.

27.00.00G01-1660

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Handicaprådet	06-09-2021	3	

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelse beslutter

Resumé

På et fælles udvalgsmøde mellem social- og sundhedsudvalget og økonomi-, erhverv- og planudvalget den 7. maj 2018 besluttede øens politikere at igangsætte en grundig analyse af ældreområdet på Bornholm, hvilket kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. juni vedtog et kommissorie for.

Kommissoriet udtrykte et politisk ønske om at komme længere ned i strukturen, organiseringen og selve materien for at finde ud af, hvorfor der er et højt sygefravær, og hvorfor det er svært at holde en høj medarbejdertrivsel.

Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for forslaget om at gennemføre den grundige undersøgelse og analyse af kommunens ældreområde. Analysens mål var overordnet set at sikre, at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne. Medarbejderne på området skulle tages med på råd og involveres.

Det er nu tid til at konkludere på det store arbejde og de indsatser, der er arbejdet løbende med i de 3 år. I processen har vi løbende kigget fremad og rapportens anbefalinger og beskrivelse af det videre arbejde peger på det fortsatte arbejde med fokusområder og hovedtemaerne.

I rapporten er der gjort grundig rede for analysen, resultater og det, der arbejdes videre med.

Rapporten forelægges

- SSU 23/8
- CenterMED 7/9
- Følgegruppe 10/9
- Ældreråd 15/9
- Kommunalbestyrelse 23/9
- Handicapråd 11/10

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget:

- a) Sender rapport og analyse til høring i Handicaprådet og Bornholms Ældreråd.
- b) At Kommunalbestyrelsen godkender rapport og analyse.

Social- og Sundhedsudvalget den 23. august 2021:

- a) Godkendt.
- b) Anbefaler rapport og analysen.

Sagsfremstilling

Nedenfor er opsummering af temaerne i ældreanalysen. Der er tal og resultatmateriale i nedenstående fremstilling, ved enkelte af temaerne. Der kan hentes mere tal og resultatmateriale i selve rapporten og tilhørende bilag

Opsummering på hovedtemaer

1. Kerneopgave

I Hovedtemaet **"Kerneopgave"** er konklusionen, at Kerneopgaveformuleringen nu er omsat til praksis, således at den fungerer som et levende og dynamisk redskab til at prioritere opgaver og fokusere på borgerne i hverdagen. Skemaerne med de 3 dimensioner og synliggørelse af værdi og viden, hænger nu synligt i teamenes grupperum og hensigten er, at der fortløbende skal være opfølgninger på formuleringerne og brugen af dem.

Arbejdet med kerneopgaven er et væsentligt element i det paradigmeskift og den kulturforandring, som Center for Ældre arbejder med i disse år. Det vil være gavnligt for "Kerneopgaven omsat til praksis", at der regelmæssigt sættes fokus på den og den tilhørende betydning for måden, hvorpå arbejdet tilrettelægges og udføres.

Vi ønsker, at udvikle på kerneopgaven også på tværs af centre, og bruge den som redskab til udvikling af samarbejdet. Vores vision er, at Center for Ældre samarbejder med f.eks. Center for Sundhed og Forebyggelse i en fælles forståelse af kerneopgaven og at dette omsættes i praksis helt borgernært.

2. Organisation og borgerrettet kvalitet

Drøftelser og arbejde med hovedtemaet **"Organisation og borgerrettet kvalitet"** har medført en række små forandringer og justeringer i fx arbejdsgange, pjecer og det interne samarbejde.

Under dette hovedtema er der desuden sket en væsentlig ændring i vilkår for ledelse, planlægning og for medarbejderindflydelse på planlægningen i Hjemmeplejen. Den samlede konklusion af evalueringen peger på, at vi er nået et godt stykke, men der er fortsat grund til at se på ledelse og vilkår for denne.

Fra trivselsmåling i slutningen af 2020 ses en positiv udvikling i ledelseskvaliteten som peger på, at der skal arbejdes videre ad denne vej.

	2018	2019	2020			2021
	Resultater indeks		Resultater indeks	Mål drøftet i CenterMED 8.1.2020	Selvom vi kun har nået 2 ud af 7 mål sat i januar 2020, så har der været en positiv udvikling på 6 ud af 7 spørgsmål fra 2018 til 2020, hvilket var det mål vi satte fra start	
Min leder har tilstrækkelig faglig viden	75,6		76,5	75,6		
Min leder er en god personaleleder	68,5		69,4	75		
Min leder kommunikerer klart og tydeligt	67,5		68,6	75		
Min leder yder mig støtte og hjælp, når jeg har brug for det	74,3		74,7	74,3		
Min leder anerkender mit arbejde	76,9		74,7	76,9		
Jeg har tillid til min leder	73,9		74,1	75		
Ledelseskvalitet:	72,4		73,2	75+		

Der er behov for et kulturskift, hvor kommunikation indtænkes i hele centeret og i alle tiltag og

indsatser og hvor tillidsfulde relationer, inddragelse og bottom-up ledelse er nøgleord. Planlægning af opgaven skal være tæt på dem, der har opgaven.

I den kommende tid skal der ses på Vilkår for ledelse på Plejeboligområdet. Der bliver udarbejdet en handleplan og evt. forslag til en ny organisering af Plejeboligområdet mhp. reduktion af ledelsesspændet. Forslaget lægges op som en anbefaling i analysen og til politisk behandling i efteråret 2021.

3. Sygefravær

I Projekt "Nedbringelse af sygefravær i Center for Ældre" arbejdes der under **hovedtemaet "Sygefravær"** med at have handleplaner på teamniveau til nedbringelse af sygefravær og fremme trivslen. Projektet er også et kulturprojekt. Udover at sænke fraværet, så skal trivslen, arbejdsglæden og nærværet øges. Dette gælder både for medarbejdere og ledere. Vi ønsker at alle ledere og medarbejdere taler om, hvad trivsel er og betyder i hverdagen. Vi drømmer om at blive ved med at sætte trivsel på dagsorden i hverdagen, ved alle møder og i al kommunikation. Handleplaner er noget vi kontinuerligt arbejder med, således at hvis der er en udfordring, bliver der lagt en plan for at løse problemer.

Resultaterne af et mindre sygefravær er, at det hjælper os med at have ressourcer til at kunne nå opgaverne, men også med at fremme kontinuitet hos borgerne og have et godt arbejdsfællesskab.

Arbejdet med data i praksis skal styrke det fælles fokus på hvorvidt de indsatser der iværksættes virker efter hensigten og på den måde sikre at vi arbejder videre med det der virker og hurtigt kan afslutte det, der ikke gør.

I arbejdet med data er vi i flere områder i gang med at etablere tavlemøder, der skal understøtte dette fælles perspektiv. Det er særligt hjemmeplejen samt de teams på plejeboligområdet, der arbejder med innovation, som er i gang med implementering af tavlerne. Vi håber at kunne samle erfaringerne med dette i løbet af efteråret, hvorefter hele Center for Ældre vil kunne arbejde datadrevet og med fælles styring.

I arbejdet med handleplaner i sygefraværprojektet gennemfører Center for Ældre en række afprøvninger, som vi følger effekten af ved at samle data før, undervejs og efter afprøvning. Eksempler på dette er afprøvning af arbejdssko og afprøvning af massagestol.

Sygefraværet har udviklet sig i nedadgående retning.

Gennemsnitlig sygefraværsp procent

	2016	2017	2018	2019
Kort fravær	4,05 %	4,02 %	4,61 % (4,34)	4,4 % (4,3)
Langt fravær	3,26 %	2,63 %	3,51 % (3,8)	3,8 % (3,9)
Total	7,31 %	6,65 %	8,13 %	8,2 %

Gennemsnitlig sygefraværsp procent 2020

	jan-maj	Jan-sept.	2020	Mål
Kort fravær	4,6	4,1	4,08	
Langt fravær	4,9	4,9	5,06	
Total	9,5	9,0	9,1	7,2 %

Gennemsnitlig sygefraværsp procent 2021

	jan-	Mål

	juni	
Kort fravær	3,4 %	
Langt fravær	4,1 %	
Total	7,5 %	7,0 %

Sygefraværet i juli 2021 var 5,7%

4. Innovation

Center for Ældre og ældreområdet i det hele taget, er på vej ind i en ny epoke, hvor vi skal tale om udfordringer og finde løsninger på en ny måde og med et tydeligt og accepteret sigte om, at rehabilitering, velfærdsteknologi og innovation er en del af hverdagen og opgaveløsningen.

Det er disse ting vi har arbejdet med i **hovedtemaet "Innovation"**

Vi er bevidste om, at de udfordringer, vi har på Bornholm, også findes i ældreplejen i andre kommuner. Det er f.eks. ikke et lokalt problem, at der mangler fagligt uddannede medarbejdere og at vi skal være rustet til, at der flere ældre, der kan få brug pleje og hjælp.

5. Kompetenceudvikling

Under **hovedtemaet "Kompetenceudvikling"** er konklusionen, at den systematiske kompetencescreening og deraf følgende kortlægning og planlægning af kompetenceudviklingsaktiviteter (årshjul) er det redskab til kompetenceudvikling vi fortsat vil bruge. Vi tror på, at borgerens oplevelse af kvalitet har sammenhæng med medarbejdernes sikkerhed i arbejdet og at de mere komplekse forløb, vi forventer at få ind i Hjemmeplejen i fremtiden, kalder på løbende kompetenceudvikling.

Der er netop afviklet kompetencescreening.

6. Rekruttering

Rekrutteringsvanskeligheder og stigende behov for hjælp kalder på, at vi ser på alle potentialer, der kan skabe balance og sikre, at vi også i årene fremover kan yde en høj velfærds-kvalitet til de borgere, der har mest behov, og med de ressourcer, vi har.

Hovedtemaet "Rekruttering" i Ældreanalysen har været en væsentlig medvirkende faktor til at undersøge og forstå kulturen på Ældreområdet og den betydning Ældreområdet har i vores lokalsamfund og for borgerne.

Men vigtigst har Ældreanalysen givet os en større forståelse af og viden om, hvor meget de forskellige udfordringer griber ind i hinanden og at en samlet løsning af vores udfordringer er afhængig af løsninger af de mange andre udfordringer, som Ældreanalysen har sat fokus på.

Dette er vi lykkedes med

Vi satte os i 2018 mål, som vi nu efter 3 års arbejde kan se er nået helt, eller er i god proces med at nå. Det har stor betydning at:

- Forståelse og brug af kerneopgaveformuleringen i vurdering og prioritering i dagligdagen
- Ledelsesspændet på Hjemmeplejens område er reduceret. Der er blevet mere nærværende ledelse
- Ledelsen har fået mere administrativ støtte på Plejeboligområdet
- Sygefraværet er reduceret
- Budgetoverholdelse i 2020. Det er realistisk at forvente, at der er budgetoverholdelse også i 2021 og fremover
- Vikarforbrug er reduceret væsentligt
- Der er kommet flere faguddannede medarbejdere

- Andelen af mænd er øget
- Antal af borgere, en medarbejder besøger, er reduceret (Hjemmeplejen)
- Antal forskellige medarbejdere i borgers hjem er reduceret (hjemmeplejen)

Dette arbejder vi videre med

Vi er bevidste om, at der fortsat skal være fokus på de mål, der er opnået og arbejdes for at vedligeholde og understøtte de faktorer og vilkår, der gjorde, at det lykkedes at nå målet. Sideløbende er der opstået behov for at arbejde mod nye mål eller arbejde videre med de samme mål. Samfundet er hele tiden i bevægelse og der opstår ændrede vilkår og muligheder undervejs.

- Borgerinddragelse og brugertilfredshed i hjemmeplejen: Der er indenfor Innovation udviklet et koncept til borgerinddragelse som inkluderer dem, der reelt er brugerne. Dette vil vi gerne gøre mere af og udbrede bredt.
- Rekruttering, at der er tilstrækkeligt med medarbejderressourcer til at løse kerneopgaven
- At sygefraværet reduceres yderligere og trivslen øges
- Dokumentation, viden om FSIII; at medarbejder oplever at være sikker i opgaveløsningen og dokumentation, så dokumentationen alene handler om vidensdeling, patientsikkerhed og borgers retssikkerhed
- Samarbejde mellem plejeområderne og Myndighed skal udvikles til at handle om ydelser og indhold.
- Rehabilitering, at DigiRehab bliver et redskab alle medarbejdere anvender i det rehabiliterende arbejde
- Implementere velfærdsteknologi i individuelle situationer og stor i skala, hvor der er evidens for anvendelse og god økonomi i det.
- Kompetenceudvikling: at Kompetencescreeninger sker løbende og at kompetenceudviklingsårshjulet justeres, som der er behov for.
- Kerneopgave: At vi på tværs af centre fortsat udvikler samarbejdet i den borgernære velfærd og at Kerneopgaven kan være et nyttigt redskab til dette.
- Tavlemøder: at tavlemøder anvendes som redskab til at leder og medarbejdere holder snor i indsatserne og kompetenceudviklingen

Det overordnede mål for Ældreområdet er at, borgerne oplever sig mødt og understøttet af faglighed og kompetence, samt at der er balance mellem økonomi og ressourcer.

Vi arbejder for øget sammenhæng og tydelighed.

Det, vi siger vi gør, kan også ses i det, vi gør.

Et eksempel er Hovedtemaet Innovation, der sammen med rehabilitering er en del af handleplan til at sikre velfærd til flere, med de ressourcer vi har. Hermed har den en indflydelse på i hvor stort omfang vi vil have rekrutterings udfordringer.

Dette fordrer at handleplaner til at løse problemstillinger og udfordringer skal være bundet sammen som en del af en systematisk handleplan både i hvert enkelt team og på overordnet centerniveau.

Det er en vigtig opgave fremadrettet, at skabe forbindelse mellem de forskellige handleplaner så der er tydelighed og sammenhæng mellem de indsatser der iværksættes fremadrettet. De skal give mening for alle i Center Ældre.

Som redskab til dette indføres tavlemøder på alle niveauer fra september 2021.

De handleplaner der holdes snor i på tavlemøderne går, igen på alle ledelsesniveauer og der

skabes et tydeligt sigte med at behandle og følge op på handleplanerne og de løsninger, der er aftalt.

Anbefalingerne og videre plan

I et langt perspektiv over 5 år ser vi, at Center for Ældre er en arbejdsplads, som har fokus på rehabiliterende og innovativ opgaveløsning med brug af velfærdsteknologi, hvor vi samarbejder med borgerne og understøtter deres ressourcer og muligheder for at leve et aktivt selvbestemmende og værdigt liv. Borgerne mærker det i hverdagen ved en øget inddragelse i tilrettelæggelse af hjælp og valg af løsninger. Samtidig er der et fortsat fokus på værdighed i livets sidste fase, og i de situationer, hvor rehabilitering ikke kan anvendes.

Innovation og velfærdsteknologi er en helt naturlig og uundværlig del af både myndigheds vurdering, de sundhedsfaglige indsats samt ikke mindst det daglige samarbejde med borgeren ved personlige og praktisk hjælp. Vi ser også, at i det tværfaglige samarbejde er det kerneopgaven, der er styrende for både den måde, vi arbejder sammen på og de løsninger, der arbejdes med.

Der vil fortsat være brug for fagligt uddannede medarbejdere, der har kompetencerne til den stigende kompleksitet i opgaven.

En del af opgaverne både i hjemmeplejen og i plejebolig vil kunne løses af andre faggrupper, der har sociale, pædagogiske eller andre sundhedsfaglige kompetencer, hvilket kunne give flere muligheder i rekrutteringsarbejdet, men også en bredere vifte af kompetencer ind i Ældreområdet. Der er dog barrierer i overenskomsterne i forhold til at få lov til at ansætte f.eks. pædagogiske assistenter. Vi ønsker, at der på overordnet politisk plan i samarbejde med de faglige organisationer arbejdes med at nedbryde disse barrierer, så vi om 5 år kan have både pædagogisk uddannet personale, farmakonomer og andre relevante faggrupper ansat. Ledelsesorganisationen og kommunikationen i den er styrket, og leder bedriver nærværende ledelse, der styrker samarbejdet med borgeren og dennes livskvalitet, fagligheden og trivslen blandt medarbejderne og samarbejdet med myndighed.

Center for Ældre inddrager ledere og medarbejdere mere i arbejdsgrupper, som skal udfolde problemstillinger inden beslutningstagen og følge indsats, der sættes i værk, således at beslutninger er endnu mere begrundet i forhold omkring de problemstillinger, som skal løses. Borgernes stemme og inddragelse er tydelig. Det gælder både den enkelte borger og den daglige planlægning, og det gælder, når vi udvikler Ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 6. september 2021:

Handicaprådet anerkender de resultater der er opnået via arbejdet ud fra ældreanalysen - og ser frem til, at der fortsat sker en udvikling henimod de nye mål, der arbejdes videre med.

Punkt 4: Kvalitetsstandarder for Almenboliglovens § 105 samt Servicelovens §§ 107 og 108

Bilag

Udkast kv. standard §§ 105, 107 og 108,

Pakkebeskrivelser

Åbent punkt

4 Kvalitetsstandarder for Almenboliglovens § 105 samt Servicelovens §§ 107 og 108

27.36.00A21-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Handicaprådet	06-09-2021	4	

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med udarbejdelse af ny takstinddelingsmodel for botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har Center for Psykiatri og Handicap udarbejdet udkast til kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven med støtte i serviceloven, servicelovens § 107 om midlertidige botilbud samt servicelovens § 108 for længerevarende botilbud.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

- a) kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
- b) kvalitetsstandarderne drøftes

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2021:

- a) Godkendt. René Danielsson, Søren Schow og Carsten Scheibye kan ikke medvirke, da der er en række punkter, der ønskes kommunikeret til høringsparterne i forbindelse med høringen. Det drejer sig eksempelvis om opfølgingsperioden, der måske kunne være kortere, samt signalet om, at som hovedregel anvender Regionskommunens egne kommunale tilbud. Der ønskes optimale botilbud på Bornholm, og samtidig skal der sendes et klart signal til organisationen om, at der lægges vægt på en individuel og konkret behandling.
- b) Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Psykiatri og Handicap har i 2020/2021 udarbejdet en ny takstinddelingsmodel for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, der bor på botilbud. I den proces er der også lavet udkast til kvalitetsstandarder for § 105 i almenboligloven med støtte i serviceloven, samt § 107 og § 108 i serviceloven.

Standarderne er nye, da der ikke tidligere har været udarbejdet kvalitetsstandarder for botilbudsområdet.

Som bilag til kvalitetsstandarderne ligger pakkebeskrivelser, som går i dybden med omfang og beskrivelser af ydelser på botilbuddene.

Takstinddeling, kvalitetsstandarder og pakkebeskrivelser har til formål, at skabe større gennemsigtighed og ensartethed i de tilbud borgere på botilbuddene modtager.

Kvalitetsstandarderne for botilbud tager udgangspunkt i serviceloven og Bornholms Regionskommunes Handicappolitik. Derudover er serviceniveauet for botilbudsområdet funderet i en række bærende principper, samt konkrete faglige forståelser. Disse udfoldes i den indledende tekst til kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarder er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser borgerne modtager.

Kvalitetsstandarderne er også sagsbehandlernes redskab. Sagsbehandlerne bruger kvalitetsstandarderne som et led til at lave visitationer, der lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Afgørelsen vil dog altid blive lavet med udgangspunkt i gældende lovgivning samt en konkret og individuel vurdering.

Endelig er formålet med kvalitetsstandarderne, at give et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelsen af de ydelser, som Bornholms Regionskommune tilbyder.

Bilaget 'Pakkebeskrivelser' beskriver mere detaljeret, hvordan kvalitetsstandarderne omsættes til de indsatser, der bliver bevilliget og udført.

Center for Psykiatri og Handicap har valgt at benytte Voksen Udrednings Metoden VUM (VUM bruges i 92 ud af 98 kommuner), dog i en mere nuanceret udgave kaldet ISU Plus' udredningsmodel.

Denne udredningsmetode giver et udgangspunkt for at dokumentere ændringer i borgerens samlede funktionsevne, og fungerer samtidig som en vidensdelingsplatform mellem myndighed og udfører. På baggrund af udredningen kategoriseres borgerne i målgrupper, som har hver sin farve. Målgruppeindplaceringen afhænger af borgerens konkrete funktionsnedsættelser og behov, og udmøntes i en ydelsespakke. I beskrivelsen af hver pakke er det angivet, hvad pakken eventuelt kan indeholde. Dette betyder at pakken *kan* men ikke *skal* indeholde alle de punkter der er beskrevet.

Pakken udgør en ressourcemæssig ramme, hvorfor der vil være forskel på, hvor meget tid den enkelte borger har brug for af pakken. Der er derfor som brugertid angivet den tidsvariation, som borgerens plan kan ligge indenfor.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden er indenfor den allerede politisk godkendte budgetramme.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 6. september 2021

Handicaprådet anerkender at man som hovedregel visiterer til et tilbud i nærmiljøet, og anerkender samtidig at der altid laves en konkret og individuel vurdering i denne sammenhæng.

Handicaprådet opfordrer til at kvalitetstandarden konsekvensrettes ud fra den drøftelse der har fundet sted på mødet. Rådet vil følge udmøntningen af den videre praksis og ønsker en status i andet halvår i af 2022.

Punkt 5: Udkast til strategi- og udviklingsplan for BAT

Bilag

Bilag 1 - BAT strategi- og udviklingsplan 180821

Bilag 2 - Proces- og tidsplan for BAT's Strategi- og udviklingsplan

Åbent punkt

5 Udkast til strategi- og udviklingsplan for BAT

13.05.10A00-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Handicaprådet	06-09-2021	5	

Politisk sagsgang

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

BAT har udarbejdet et udkast til en strategi- og udviklingsplan frem til år 2026 (bilag 1). Strategi- og udviklingsplanen indeholder flere elementer og dækker bredt inden for optimering af processer internt, digitalisering og ikke mindst en plan for at efterleve BRKs strategi for grøn mobilitet.

BATs strategi- og udviklingsplan er en strategi og en handlingsplan, og skal betragtes som et dokument, der beskriver i hvilken retning BAT ønsker at udvikle sig de næste 5 år, samt en plan for nødvendige udskiftninger af materiel. BAT har sat et pejlemærke på strategien, der er omsat i 5 overordnede projekter. Hvert af disse projekter indeholder en separat strategi og udviklingsplan. Der er 5 projekter:

- Organisationen BAT – et projekt der har fokus på forbedring og optimering af processer og procedurer med henblik på at højne kommunikation, arbejdsmiljø og kvalitet.
- Udvikling af køreplan – et projekt der går på at BAT har en helårsplan, der ses som et fundament for fremtidig tilpasning og udvikling af BATs kørsel.
- Strategien Grøn Mobilitet – BAT er med i strategien og strategiens punkter skal omsættes til handleplaner. Både i BAT internt, men BAT skal også deltage som en integreret del af BRK.
- Busflåden – BATs busflåde skal løbende udskiftes. For at sikre at leve på til målsætningerne i den grønne mobilitetsplan – er der indtænkt et skifte til elbusser her.
- Digitalisering – BAT har behov for digitalisering. Dels for at tilbyde bedre og mere tidssvarende produkter til sine kunder. Her tænkes på billetsystem og kundeservice. Derudover en plan for digitalisering af processer og procedurer med henblik på optimering og et bedre overblik.

Udvalget skal drøfte og tage stilling til strategi- og udviklingsplanen som helhed samt projekterne heri.

Indstilling og beslutning

Direktøren indstiller at:

- Udkast til strategi- og udviklingsplan drøftes.
- Proces- og tidsplan for udarbejdelse af strategi- og udviklingsplan for BAT godkendes.
- Udkast til strategi- og udviklingsplan sendes til høring i Ældreråd, Handicapråd og orientering og kommentering i Særligt udvalg for klima og bæredygtighed.

Natur- og Miljøudvalget den 24. august 2021:

Indstillingen drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

Der er sat et strategisk pejlemærke op for, hvordan BAT udvikles de kommende 5 år – frem til 2026. Pejlemærket er:

”BAT er øens grønne trafikselskab, med en mobilitetsplan der sikrer grøn transport til skole, uddannelse, arbejde, fritids og kulturaktiviteter. Samtidig udgør BAT en integreret del af den samlede mobilitet på Bornholm, der gør det attraktivt at bosætte sig på hele øen. Dertil er BAT en aktiv del af BRK, der sørger for transport af de øvrige centres borgere til dagtilbud, læge og andre tilbud.”

Strategi- og udviklingsplanen er inddelt i 5 projekter. Disse projekter dækker fra optimering af processer og procedurer, over en digitalisering der tilgodeser optimering internt, og en del kundeorienterede tiltag – primært i form af et nyt billetsystem. BAT har en ældre busflåde, hvilket udfordrer på antallet af driftsbusser. Derfor er der et projekt - fornyelse af busflåden – der skal sikre en bedre drift, samtidig med en muliggørelse af at leve op til BRKs strategi for grøn mobilitet.

Projekterne er:

- Organisationen BAT
- Udvikling af køreplanen
- Strategien Grøn mobilitet
- Busflåden
- Digitalisering

De enkelte projekter som kræver politisk involvering og ekstra finansiering vil løbende blive forelagt til politisk behandling og stillingtagen.

Organisationen BAT

BATs administration – Trafikselskab, Drift og Kørselskontor skal være en attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø. Arbejdsopgaverne skal løses i tæt samarbejde mellem afdelingerne, både internt i BAT men også på tværs af BRK. Der er optimeret på processer og procedurer, så kvaliteten af arbejdet er højt.

Projektet er et internt ”hvile i sig selv” projekt og er en optimering af processer og procedurer, tiltænkt et løft af kommunikation og arbejdsmiljø. Derfor er der ikke forbundet direkte udgifter eller besparelser i dette projekt ud over time ressourceforbruget.

Udvikling af køreplan

BAT udvikler løbende på at forbedre køreplanen, så den lever op til den økonomiske ramme der er sat, men samtidig følges trafikmønstrene og analyseres, så BAT kan indgå i konstruktiv dialog med det politiske udvalg om hvordan midlerne udnyttes bedst muligt.

BAT kører på 1. år på en ny helårskøreplan. BAT betragter den nye køreplan som et fundament, der løbende skal udvikles på og tilpasses. Projektet har overordnet to formål. Det ene formål er at tilpasse kørslen til de behov der er blandt passagerer. Dette skal ske i tæt samarbejde med brugerrådet og NMU. Det andet formål er at forbedre på vagter og turnus for at imødekomme forbedringsønsker fra chaufførerne og derved rette et fokus på arbejdsmiljø blandt chaufførgruppen.

Et forbedret datagrundlag er en forudsætning for at kunne ændre og optimere på køreplanen. Til dette har BAT tilkøbt et elektronisk passagertællemodul til det appsystem der i forvejen anvendes til realtid og ruteforløb. Derudover skal BAT intensivere dialogen med brugerrådet, der bør suppleres med repræsentanter for virksomheder og unge med henblik på at øge kundegrundlaget.

Projektet skal udmøntes i et årligt ændringsforslag til køreplanen, der naturligt skal behandles politisk, da der her kan være økonomiske konsekvenser. Selve projektet er omkostningsneutralt.

Strategi for grøn mobilitet

BAT er med i BRKs strategi for grøn mobilitet. For at imødekomme strategien har BAT udarbejdet et projekt for fornyelse af busflåden og etablering af en ladeinfrastruktur. Selve arbejdet med strategien er omkostningsneutralt, men de projekter der sikrer at BAT lever op til strategien er forbundet med udgifter. Disse projekter er beskrevet separat i strategi- og udviklingsplanen.

Busflåden

”BAT er øens grønne trafikselskab” – for at indfri målsætningen er det nødvendigt at skifte til emissionsfri drivmidler. Forskningen siger på nuværende tidspunkt, at EL er fremtiden for den kollektive transport – hvilket de øvrige trafikselskaber i Danmark også bekræfter. BAT er det eneste trafikselskab, der ikke har elbusser i drift. Der er 4 elbusser på vej til ibrugtagning i midten af 2022.

BRK's strategi for grøn mobilitet sætter krav om fornyelse til BAT's fremtidige busflåde. Busflåden i dag er ældre og et ekstra fokus på en fornyelse er nødvendig. Det er politisk vedtaget, at BAT frem til 2025 skal fremsende en sag til politisk behandling, som skal grundlag for en afklaring på, hvordan busflåden udskiftes til emissionsfri drivmiddel senest i 2030. Da der ligger en udskiftning af 10 busser i 2023, skal det ligeledes afklares, hvorvidt disse busser skal være elbusser eller traditionelle dieselbusser.

BAT er i gang med at anskaffe de første 4 elbusser til ibrugtagning medio 2022. Dernæst ligger der en udskiftning af 10 busser til senest 2023. Projektet Grøn buspulje blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. februar 2021. Link til beslutning: [Kommunalbestyrelsen: 25-02-2021 kl. 18:00 \(brk.dk\)](#).

De 10 nye busser i 2023 på el vil være en merudgift på op til 20.000.000 kroner i anskaffelsessum af busserne. En dieselbus koster ca. 1,4 mio. kroner, og en elbus koster ca. 3,2 mio. kroner. Uanset om busserne anskaffes ved kontantkøb eller leasing i en 10-årig periode, er udgiften den samme.

Det koster mindre at drive en elbus. COWI har i maj 2020 udarbejdet en rapport for Midttrafik og BAT har fået BEOF til at hjælpe med en beregning på brændstofudgifter på elbusser og nye dieselbusser. BEOF's beregninger viser, at 10 busser med et årligt forbrug på 150.000 km. giver en besparelse på ca. 950.000 kroner. Over en 10-årig periode vil det svare til 9.500.000 kroner. – forudsat en ens prisforskel mellem diesel og el.

Der ligger en yderligere besparelse på service og vedligehold.

Der er mindre udgifter i service og vedligehold på elbusser end der er på dieselbusser. Hvor stor denne besparelse er for BAT, er på nuværende tidspunkt ikke kendt. Endvidere vil der være en overgang, hvor BAT har brug for at servicere begge typer busser – og skal have uddannet personale i at servicere elbusser og udstyret værksted og klargøring til de nye busser. Derfor anmoder BAT om, at bruge perioden frem til 2026 til at få oparbejdet viden om servicering af elbusser og fundet ud af de reelle udgifter på service og vedligehold af elbusser i BAT's kontekst. BAT kører op mod dobbelt så mange kilometer årligt i forhold til andre udkørselssteder, så det er vanskeligt at foretage 1:1 sammenligninger på besparelser på service og vedligehold hos andre trafikselskaber. De nyeste udbud viser at det er billigere med elbusser end dieselbusser – Nordjyllands Trafikselskabs udbud af bybusser viser dette ([LINK](#)), og i busdrift skal der ses mere på TCO i bussernes afskrivningsperiode end på anskaffelsessummen. Men, da dette er et helt nyt kapitel i den offentlige transport på Bornholm, så er de samlede TCO på en busflåde drevet på el ikke kendt og der er parametre der er svære at svare på om det reelt bliver billigere.

Det der er billigere med elbusser i forhold til dieselbusser er:

- Drivmiddel – el
- Mindre brug af reservedele
- Mindre service og reparationer

Det der gør elbusser dyrere end dieselbusser

- Væsentlig højere anskaffelsessum.
- Investeringer i ladeinfrastruktur.
- Ny type bus kræver uddannelse og omskoling af mekanikere. Dertil er skal der defineres en snitflade mellem BATs egne mekanikere og leverandørens, da BAT ikke vil kunne varetage reparationer på elektriske dele. Denne snitflade afgøres i udbud og BAT har ingen viden om dette på nuværende tidspunkt.

Usikkerheder – ubekendte faktorer i forhold til andre trafikskaber.

- Holdbarhed og garanti på batteri. BATs busser kører ca. dobbelt så langt som andre. Kan batteriet holde til det – og hvilke konsekvenser vil det få, hvis batteripakkerne skal skiftes på et tidspunkt i leasingperioden.
- Slidte batterier med lav kapacitet kan udfordre de kendte vognløb og stille krav til et større antal driftsbusser.

Derfor kan TCO blive både dyrere og billigere end dieselbusser. De nyeste udbud viser, at det er billigere med el – og med den viste besparelse på drivmiddel, er der indikationer på at TCO bliver billigere, jo flere km, der køres pr. år. Men, hvis batteripakken skal skiftes undervejs i bussens levetid, kan det gøre den samlede TCO dyrere.

Da, der anmodes om busser i 2023 – der skal køre i 10 år, går disse busser langt udover tidsrammen i denne strategi- og udviklingsplan.

Skulle det derfor vise sig, at der ligger en besparelse på driften af elbusser, anmoder BAT derfor om at en eventuel besparelse på service og vedligehold kan omprioriteres til oparbejdelse af viden, for at være klar til en fuld elektrificering i 2025-2026.

Opsummering: Det kan koste op til ca. 20.000.000 kroner mere for elbusser fremfor dieselbusser. Der ligger en besparelse på 9.500.000 kroner på drivmiddel. Det efterlader en merudgift på 10.500.000 kroner for 10 nye elbusser – afskrevet over en 10-årig periode. Det er overvejende sandsynligt, at en besparelse på reservedele og service vil modsvare denne merudgift.

Dertil en investering på 3.000.000 kroner til strømforsyning og opsætning af ladestander til at sikre, en ladeinfrastruktur til en fuld elektrificering af BAT's busflåde.

Der er en tendens til, at opladning foregår på busdepoterne med almindelige ladestander til store biler. De væsentlige dyrere ladestander – pantografer – bliver ikke anvendt i nye projekter, hvilket forklarer den relativt lave investeringssum.

Digitalisering

BAT skal digitaliseres, så trafikselskabet har et digitaliseringsniveau, der gør det attraktivt at anvende kollektiv transport. Der ud over skal det være muligt at analysere på rejsemønstre, kapaciteter og andre parametre. Digitaliseringen skal være både kundeendt i forhold til billetsystem og trafikinformation – og formidling af disse. Digitaliseringen skal også være vendt mod selskabet, så der er et solidt datagrundlag for at analysere behov, trends, kapaciteter og andre parametre, der er vigtige i at sætte de bedste rammer op for den kollektive transport – og mobilitet som helhed.

BAT har mangler på digitalisering. Det er både i forhold til et mere elektronisk billetsystem, men også digitalisering til afdækning af kørselsmønstre, brændstofforbrug, service etc. BAT har realtid på noget af kørslen, men mangler de lokale ruter. Det forventes at være på plads i løbet af efteråret 2021.

Grundlæggende kan digitalisering i BAT inddeles i 2 dele. Det kundeendte og resten. Der er naturligvis overlap på nogle af systemerne, men den store del i det kundeendte er et nyt billetsystem. Både billetsystem til de ikke digitale borgere og til øvrige.

Billetsystem

I forbindelse med sag om stop af salg af klippekort i busserne den 4. maj, 2021, har NMU bedt BAT om at finde et nyt billetsystem til implementering i 2022.

BAT har set på 3 systemer – rejsekortet og 2 andre.

Desværre er tiden til at gå på rejsekortet ikke optimal. Den hardwareplatform systemet kører på nu står til udskiftning omkring 2025. Dertil kommer en periode på omkring 2 år inden rejsekortet er fuldt implementeret. Der ligger en stor investering i udstyr til rejsekortet, der med stor sandsynlighed skal udskiftes i 2025.

Det anbefales at foretage en afklaring om der er vilje og midler til at gå ind i et afklarende forløb med rejseplanen. Bornholm som TestØ er yderst relevant her, og ideen er præsenteret for rejsekort, der har tilkendegivet at det kan være interessant at arbejde videre med.

Et alternativ til rejsekort er at investere i et andet billetsystem. Det system forudsætter mulighed for løbende at kunne udvikle nye produkter og produkttyper for at imødekomme de aktuelle billetteringsbehov.

BAT anbefaler at der arbejdes videre med Rejsekort som den fremtidige billetløsning. Uanset hvilken mulighed der vælges, anbefaler BAT et projektforbølge med stor involvering fra brugerråd og andre interessenter i et nyt billetsystem.

Vælges Rejsekort, vil BAT komme med på en national løsning. Her er der allerede nu et stort stykke arbejde i gang med at finde ud af hvilke billetprodukter der kan medvirke til at trække passagererne tilbage til den kollektive trafik. Verden ser anderledes ud efter COVID-19 – eksempelvis er et månedskort en dyr løsning for de der arbejder hjemmefra 2-3 dage om ugen. Hvis BAT kommer med på rejsekort, er der også adgang til de nyudviklede produkter.

Økonomisk vurdering, billetsystem:

Rejsekortet kan ikke umiddelbart prissættes på den nye teknologi. Det forventes at have en driftsomkostning på ca. 2.000.000 kroner pr. år.

De 2 øvrige billetsystemer vil kræve en generel investering på omkring 1.500.000 kroner. Dertil et beløb på ca. 1.000.000 kroner årligt, til drift og vedligehold. Priserne på billetsystemer er listepreiser og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Hvis Rejsekort fravælges, skal der startes et udbud på et billetsystem i stedet for.

Appløsning

BAT har en app der er en integreret del af rejseplanen. Den er udviklet af samme virksomhed, der laver rejseplanens app, så appen har den styrke at den både fungerer som selvstændig app og som en del af rejseplanens app.

Appløsningen har en relativ høj driftsomkostning – ca. 200.000 kroner årligt. Dertil kommer at det er meget dyrt at videreudvikle og forbedre funktionalitet. Eksempelvis er det kun muligt at betale med mobilepay i appen, hvilket udelukker brug for alle BATs udenlandske kunder. Det vil koste omkring 500.000 kroner at få tilføjet andre betalingsmetoder til appen.

Derfor ønsker BAT en anden løsning og er inviteret af Fynbus og Sydtrafik til at indgå i et fællesskab med at få udviklet en app. Dette samarbejde er ved at starte op og BAT er gået med i en afklaring og kravspecificering indledningsvis. Hvis det viser sig at der er god synergi mellem selskaberne og der kan findes en appløsning der er fordelagtig for BAT, så vil det resultere i en fælles løsning.

Økonomisk vurdering, appløsning:

En ny app forventes at koste 300.000-400.000 kroner i investering og 100.000-200.000 kroner i drift frem til 2026. Til gengæld forventes at de årlige omkostninger vil være væsentlig mindre end de 200.000 kroner det koster i dag at drive appen, så en omprioritering af de eksisterende udgifter vil frem mod 2025, medføre en årlig besparelse på ca. 100.000-200.000 kroner.

Øvrig digitalisering

BAT har et yderligere behov for at digitalisere flere interne processer der i dag foregår manuelt. Disse digitaliseringer er primært til drift og værksted.

Alle chauffører har i dag en tablet. Den tablet indeholder primært apps til brug for bussen. BAT ønsker derfor at ændre tablet til at være en bustablet, frem for en som chaufføren har med i bussen. Fremadrettet vil denne tablet også kunne anvendes til at forbedre informationerne i busserne i forhold til automatisk skift af takstzone, annoncering af næste stoppested, realtid etc.

BAT søger en løsning, så tablets kan udskiftes løbende over driften, fremfor at skulle foretage en investering hvert 3-4 år. BRK har en tilsvarende løsning på PC-området og vil med fordel kunne introduceres her.

I forbindelse med sommerkørslen har BATs chauffører oplevet at mange turister stopper bussen og spørger om hvilke busser der afgår hvornår. Det medfører forsinkelser og hvis der bliver opsat elektroniske tavler med relevant information på de mest besøgte stoppesteder kan disse forsinkelser undgås.

Denne løsning kan implementeres via skærme der er forsynet med solceller og batteri – og er i brug ved få stoppesteder. BAT ønsker at udvide antallet af skærme på de 20 mest besøgte stoppesteder. Samme information kan formidles via et link til afgangstavlen på rejseplanen, men det kræver som minimum en smartphone og kan løses ved at sætte QR koder op ved stoppestederne. QR-koder har begrænset anvendelse og serviceniveauet er ikke på højde med en infoskærm.

Økonomisk vurdering, øvrig digitalisering:

Tablets vil kræve en investering på 250.000 kroner og infoskærmene vil koste 400.000 kroner

Handlingsplan

Da der indgår væsentlige investeringer i flere projekter i handleplanen, er en tidsplan afhængig hvordan projekterne finansieres.

Umiddelbart er der 3 muligheder: BAT finansierer via driften, BAT omprioriterer eller en ekstrabevilling.

Da BAT fortsat har en gældsafvikling, er det begrænset hvad der kan afses til investeringer via driften. Men, for at muliggøre væsentlige forbedringer forventer BAT at kunne foretage investeringer på op til 300.000 årligt.

Det giver denne tidsplan for de projekter, der enten er omkostningsneutrale, kan tages inden for egen ramme eller finansieres via omposteringer:

Handleplan for BAT 2021-2026			2021				2022				2023				2024				2025			
	Egenfinansieret/omprioriteringer	Økonomisk ramme	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
4.1	Organisationen BAT																					
4.2	Udvikling af køreplan																					
4.3	Grøn mobilitet - BRK strategi																					
4.4	4 elbusser til bybus	Er projekteret og budgetsat i 2021																				
4.6.1	Hjemmeside	er implementeret																				
4.6.2	Appløsning	500.000,00																				
4.6.3	Trafiktællinger	er i test																				
4.6.5	Tablets i busserne	250.000,00																				

Tidsramme for projekt der finansieres via driften

Tidsramme for gennemførelse af projekt hvis det er via omprioriteringer og uden besparelser

Tidsramme for gennemførelse af projekt hvis det er finansieret gennem ekstrabevillinger

De projekter der kræver en ekstern finansiering – eller kan finansieres via omposteringer eller selvfinansiering og som kan udskydes til gældsafviklingen er på plads, er angivet i nedenstående tidsplan.

Handleplan for BAT 2021-2026			2021				2022				2023				2024				2025			
	Ekstern finansiering	Økonomisk ramme	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
4.4	Klargøring mod 2025 - ladeinfrastruktur	3.000.000,00																				
4.4	10 nye busser til 2023	EL busser - merudgift 20.000.000 Dieselbusser																				
4.5	Digitalisering - Billetsystem	Minimum 2.000.000																				
4.6.4	Systemer til drift og værksted	200.000,00																				
4.6.6	Digitale Stoppestedstavler	400.000																				

Tidsramme for projekt der finansieres via driften

Tidsramme for gennemførelse af projekt hvis det er via omprioriteringer og uden besparelser

Tidsramme for gennemførelse af projekt hvis det er finansieret gennem ekstrabevillinger

Proces- og tidsplan:

Af bilag 2 fremgår Proces- og tidsplan for udarbejdelse af Strategi- og udviklingsplan for BAT. For at sikre en bred involvering og forankring blandt BATs interessenter er der i tidsplanen indtænkt, at denne sendes til orientering og kommentering i *Særligt udvalg om klima og bæredygtighed* samt til høring i *Ældreråd* og *Handicapråd*. Herudover inddrages BATs brugerråd og Destination Bornholm ved dialogmøder.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen direkte økonomiske konsekvenser af dette udkast. De enkelte projekter kan have en økonomisk konsekvens, men disse vil blive beskrevet og fremlagt som separate sager til politisk behandling.

Supplerende sagsfremstilling

-

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 6. september 2021:

Handicaprådet tager orienteringen om planerne til efterretning. Rådet forventer at de nye busser er handicapvenlige og at de omkringliggende arealer er tilpasset ind og udstigning. Handicaprådet ønsker, at informationen i busserne også tilgodeser synshandicappede.

Punkt 6: Evaluering af ekstra bemanning af Ungehusets døgnpladser

Bilag

Bilag 1 Evaluering af overførte midler til ekstra bemanning af Ungehusets døgnpladser

Åbent punkt

6 Evaluering af ekstra bemanning af Ungehusets døgnpladser

27.24.00P05-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	24-08-2021	2	
Handicaprådet	06-09-2021	6	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget
Handicaprådet orienteres

Resumé

Et forsøg, med udvidet normering gennemført for overførte midler pr. juli 2020, foranlediger en evaluering af den øgede normerings betydning. Med indførelsen af den udvidede normering, har Ungehuset været i stand til at yde en langt mere målrettet socialpædagogisk indsats for de unge, der anbringes på Ungehusets værelser og på eget værelse. Med Ansigt Til Ansigt-pædagogernes mulighed for at øge fokus på almindelig daglig levevis, får de unge en mere sammenhængende hverdag, hvor der opnås mere stabilitet i almen trivsel, herunder i særdeleshed i forhold til fastholdelse i skolegang, som kan måles direkte på den øgede voksenkontakt. Den nuværende model med ungekonsulent, Ansigt Til Ansigt-pædagoger og nattevagter sikrer et intensivt socialpædagogisk døgntilbud for unge på Bornholm. Den øgede normering er siden forsøgets igangsætning gjort permanent.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- Evalueringen tages til efterretning
- Evalueringen sendes til orientering i handicaprådet

Børne- og Skoleudvalget den 24. august 2021:

Ad. A: taget til efterretning
Ad. B: godkendt.

Sagsfremstilling

Ungehuset danner rammen om en række socialpædagogiske indsatser, terapeutiske forløb og behandling til unge og deres familier i Bornholms Regionskommune.

Ungehusets værelser er et tilbud om at få afklaret og vurderet den unges situation, herunder muligheder for eventuel hjemgivelse med eller uden andre foranstaltninger i hjemmet, eller udslusning til eget værelse med støtte. Anbringelse kombineres altid med en ungekonsulent og mulighed for at benytte Ungehusets øvrige tilbud.

I juli 2020 igangsattes et forsøg med en udvidet normering for værelserne i Ungehuset, dette blev gennemført for overførte midler fra 2019, og blev fastsat med udløb i december 2021. Med den udvidede normering ville Ungehuset øge den faste støtte ved anbringelse i Ungehusets 4 værelser fra 5 timer til 15 timer per ung om ugen. I forbindelse med beslutningen om

de overførte midler, forpligtede Center for Børn og Familie sig til at levere en evaluering af den udvidede normering. Evalueringen er vedlagt som bilag. I budgetforliget for 2021-2024, BSU-06 Døgnbemanding af Ungehuset blev den midlertidige udvidede normering, og fast nattevagt, gjort permanent.

Den udvidede normering har ført til ansættelse af 2 x 30 timer socialpædagoger, Ansigt Til Ansigt-pædagoger, som har til opgave at støtte de unge i at arbejde med almindelig daglig levevis funktioner, som rengøring, indkøb, madlavning, stabil døgnrytme og sundere levevis i forhold til skole og fritid.

Ansigt Til Ansigt-pædagogernes opgaver består primært i, at

- Skabe faste rutiner i forhold til de unges dagligdag
- Hjælpe de unge med at fastholde skolegang
- Støtte op om indkøb og generel bo-træning
- Understøtte socialt samvær og fritidsinteresser
- Etablere et ungeråd, der sikrer de unge medbestemmelse i eget liv
- Indsamle dokumentation og evaluere indsatsen

Samtlige unge har taget godt imod den udvidede normering, og både de unge og samarbejdspartnere giver udtryk for, at netop muligheden for øget opmærksomhed på almindelig daglig levevis har stor positiv indflydelse på andre aspekter i de unges liv.

Den udvidede normering med fast døgnbemanding resulterer i, at indsatsen omkring de unge i huset bliver mere helhedsorienteret og målrettet. Nattevagterne har et tæt samarbejde med både Ansigt Til Ansigt-pædagoger og ungekonsulenter, og denne kombination med mulighed for observationer, faglig sparring og planlægning sikrer, at Ungehuset kan tilbyde et intensivt socialpædagogisk døgntilbud.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 6. september 2021:

Orienteringen taget til efterretning. Handicaprådet ønsker mere information og vil derfor gerne invitere Ungehuset til drøftelse og orientering til et kommende møde.

Punkt 7: Visitation på dagtilbudsområdet

Bilag

Bilag 1 Notat om specialiseret indsats §32

Åbent punkt

7 Visitation på dagtilbudsområdet

27.18.02P00-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Børne- og Skoleudvalget	24-08-2021	4	
Handicaprådet	06-09-2021	7	

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget
Handicaprådet orienteres

Resumé

Ved Børne- og Skoleudvalgsmødet den 2. marts 2021 forpligtede Center for Børn og Familie sig til en detaljeret beskrivelse af visitation på dagtilbudsområdet. Af servicelovens §32 fremgår det, at børn der, på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for hjælp eller særlig støtte skal bevilges dagtilbud, der kan tilbyde dette. Visitationsproceduren i Center for Børn og Familie rummer forældreinddragelse, tværfaglige møder, møde i ressourceporten og bliver til sidst forelagt visitationsudvalget. Revisitering finder sted hvert halve år.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning

Børne- og Skoleudvalget den 24. august 2021:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 2. marts 2021 var Visitation til Specialtilbud på dagsordenen. Som del af dette punkt forpligtede Center for Børn og Familie sig til at udarbejde en mere detaljeret beskrivelse af visitation på dagtilbudsområdet, som følge af den nye konstruktion af Svaneke Børnehus/Mælkebøtten.

Af servicelovens §32 fremgår det, at børn der, på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for hjælp eller særlig støtte *skal* bevilges dagtilbud der kan tilbyde dette.

Inddragelse af forældre

Forældrene skal inddrages i udredningen af barnet, således at deres ressourcer og viden om barnet indgår i udredningen. Deltagelse i udredningen giver forældrene mulighed for at få større indsigt i deres barns behov og udfordringer samt muligheder for behandling og støtte. På baggrund af de samlede oplysninger om barnet og barnets behov for træning og behandling, vurderes det, om barnet er omfattet af målgruppen for en specialiseret indsats, jf. servicelovens § 32.

Visitationsprocedure til §32 dagtilbud i Bornholms Regionskommune

Inden et barn indstilles til visitation sikres koordinering gennem tværfaglige møder. De tværfaglige møder har alene en faglig og rådgivende kompetence og kan **ikke** bevilge konkrete ydelser.

Hvis det vurderes, at barnet skal indstilles til §32 dagtilbud, indkaldes til møde i Ressourceportalen med forældre og alle relevante fagpersoner. På baggrund af mødet fremlægges sagen for visitationsudvalget.

Visitationsudvalget mødes ved behov inden for 14 dage af Ressourceportens vurdering.

Visitationsmødet har til formål at visitere eller henvise barnet til det mest velegnede dagtilbud i kommunen, i forhold til de særlige behov barnet har.

Revisitering

Hvert halve år tages der stilling til, om det barn, der er visiteret til en plads en specialiseret indsats:

- Stadig har en betydelig og varig funktionsnedsættelse og dermed behov for den særlige indsats efter servicelovens §32
- Eller om barnet har udviklet sig så meget, at dets læringsbehov bedre kan imødekommes i et alment dagtilbud med pædagogisk støtte.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Til orientering i Handicaprådet

Handicaprådet den 6. september 2021:

Udsat. Punktet genoptages på næste møde.

Punkt 8: Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

Åbent punkt

8 Gensidig orientering til og fra medlemmer samt sekretariatet

27.69.48P35-0018

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Handicaprådet	06-09-2021	8	

Handicaprådet den 6. september 2021:

Landsforeningen for autisme har lavet en inklusionsundersøgelse og den viser at der er 45% skolevægring på landsplan.

Punkt 9: Eventuell

Åbent punkt

9 Eventuelt

27.69.48P35-0018

Behandling

Handicaprådet

Mødedato

06-09-2021

Åbent punkt

9

Lukket punkt

Handicaprådet den 6. september 2021:

Intet.

Punkt 10: Lukket