

REFERAT Bornholms Ældreråd 2018-2021 d. 23-09-2021

Mødedato Torsdag d. 23. september 2021 kl. 00:00

Mødested Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm.....	5
Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed.....	7
Orientering fra den koordinerende gruppe.....	9
Orientering fra Trafikkontaktrådet.....	11
Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd.....	13
Budget 2022 i høring.....	15
Afrapportering af ældreanalysen.....	18
Kvalitetsstandarder for Almenboliglovens § 105 samt Servicelovens §§ 107 og 108.....	26
Udkast til strategi- og udviklingsplan for BAT.....	30
Gensidig orientering.....	38
Eventuelt.....	40
Orientering til pressen.....	42
Lukket.....	44

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Bornholms Ældreråd

Mødedato

23-09-2021

Åbent punkt

1

Lukket punkt

Fraværende

Afbud fra Grethe Viborg

Jens Oskar Pedersen fraværende

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2: Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

Bilag

Referat af møde 1.9.2021

Åbent punkt

2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	2	

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Møde d. 1.9.2021, referat udsendt

Brugerrådsmøder i BAT og på BOFA, referater udsendt.

Fra BOFA udmeldes det at der inviteres til informationsmøder i aprilkvartal 2022 angående den nye affaldshåndtering, der må påses en prisstigning for kunderne.

Punkt 3: Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

Bilag

Referat af møde d. 20.9.2021

Åbent punkt

3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	3	

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Møde holdt 20.9.2021, referat udsendt.

Principielle spørgsmål om klippekortsordningen sendes til ældrechefen via sekretæren.

Ældreanalysen følges.

Der har været holdt møde i følgegruppen for beboer/pårørenderådet, her blev der også talt om ældreanalysen, samt kompetence- og personaleudvikling, referat udsendes

Punkt 4: Orientering fra den koordinerende gruppe

Bilag

Referat af møde d. 25.8.2021

Åbent punkt

4 Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	4	

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Intet møde.

Positiv tilbagemelding fra opstillingsmødet til det nye ældreråd. Stor ros til hospital-direktørens oplæg.

Punkt 5: Orientering fra Trafikkontaktrådet

Åbent punkt

5 Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	5	

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Møde d. 9.9.2021, referat udsendt.

Der er stadigvæk kapacitetsproblemer. Forskellige løsninger blev diskuteret, disse lagt i høring. Næste møde 16.12.2021.

Punkt 6: Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

Åbent punkt

6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	6	

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

13.10.2021 regionsældrerådsmøde

26.10.2021 vælgermøde i Hillerød ifh. til det nye regionsråd.

Der er udsendt spørgeskema fra Danske Ældreråd angående "værdighedspolitik", formanden besvarer dette.

Punkt 7: Budget 2022 i høring

Bilag

Høringsbrev budget 2022 råd og udvalg

Høringssvar

Brev vedr. nye og ændrede forslag til budget 2022

Oversigt over emner i budgetforlig

Budgetforligstekst

Høringssvar

Åbent punkt

7 Budget 2022 i høring

00.30.00000-0019

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	11-08-2021	2	
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	7	

Politisk sagsgang

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Budgetmateriale vedr. budget 2022 sendes i høring og til kommentering.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

- at høringsmaterialet til budget 2022 drøftes
- at der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives hørings svar

Bornholms Ældreråd den 11. august 2021:

- Drøftet
- Der afgives hørings svar, dette vedhæftes referatet

Formanden indstiller,

- At høringsmaterialet med nye og ændrede forslag til budget 2022 drøftes
- At der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives hørings svar

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Bornholms Ældreråd har afgivet hørings svar.
Hørings svar er vedhæftet referatet som bilag til dette punkt.

Sagsfremstilling

Rammen for Bornholms Regionskommunes budget 2022

Den 8. april besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, at der skulle udarbejdes spareforslag for de enkelte udvalg for samlet 40 mio. kr. Besparelsesforslag som kan indgå i de politiske prioriteringer til et færdigt budget for 2022. Det er disse forslag, der sammen med anlægsforslag og udvidelsesforslag bliver sendt i høring og til kommentering.

Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægning

Kommunalbestyrelsen sender de forskellige forslag i høring hos de høringsberettigede parter forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Kommunens hovedMEDudvalg og kommunens centre vil ligeledes blive indbudt til at kommentere på forslagene. Dette bliver gjort for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt. Materialet ligger på kommunens hjemmeside.

Sidste frist for hørings svar

Sidste frist for at indsende hørings svar i relation til forslagene er fredag den 13. august 2021 kl. 12.00. Hørings svar til kommunalbestyrelsen indsendes pr. mail på: oep-budget@brk.dk Hørings svarene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 1.-2. september 2021.

Nye og ændrede forslag til budget 2022, som følge af budgetforhandlingerne, vil blive sendt i høring fra tirsdag den 14. september og frem til mandag den 27. september.

Økonomiske konsekvenser

Præcist hvor meget, der bliver behov for at spare, er endnu ikke endeligt opgjort. Regeringen og Kommunernes Landsforening blev den 8. juni 2021 enige om *rammerne* for økonomien for 2022. Aftalen indeholder en række emner som velfærd og grøn omstilling, men der mangler endnu de konkrete tal før, vi kender den endelige betydning af aftalen for Bornholms Regionskommune.

Supplerende sagsfremstilling

Administrative bemærkninger pr. 15. september 2020:

Nye og ændrede forslag til budget 2022 som følge af budgetforhandlingerne er sendt i høring fra tirsdag den 14. september og frem til mandag den 27. september.

Lagt som bilag:

- Høringsbrev om nye og ændrede forslag til budget 2022
- Emner i budgetforliget – angivelse af nye og ændrede forslag.
- Budgetforligstekst

Punkt 8: 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

8 Afrapportering af ældreanalysen.

27.00.00G01-1660

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	8	

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 Ældregeråd.
- 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 sygefraværsporcet

	2016	2017	2018	2019
Kort fravær	4,05	4,02	4,61	4,4 %

	%	%	%	(4,3)
			(4,34)	
Langt fravær	3,26 %	2,63 %	3,51 %	3,8 % (3,9)
Total	7,31 %	6,65 %	8,13 %	8,2 %

Gennemsnitlig sygefraværsprocent 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 sygefraværsprocent 2021

	jan-juni	Mål
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 borgeres 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 velfærsteknologi 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 indsatser 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 indsatser, 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 Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Ældreanalysen har mange positive mål og viser allerede gode resultater, hvad angår organisering og personaleudvikling - alt i alt spændende læsning.

Så meget desto mere ærgerligt er det, at kunne se, at det fremlagte budget synes at spænde ben, for de gode planer og visioner.

Bornholms Ældreråd følger med interesse implementeringen af ældreanalysen, herunder udarbejdelse af handle- og tidsplaner.

Punkt 9: Kvalitetsstandarder for Almenboliglovens § 105 samt Servicelovens §§ 107 og 108

Bilag

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

Pakkebeskrivelser

Åbent punkt

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

27.36.00A21-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	9	

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 Regionskommunen 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

Kvalitetsstandarder er indenfor den allerede politisk godkendte budgetramme.

Supplerende sagsfremstilling

Til høring i Bornholms Ældebestyrelse, den 23. september 2021:

Bornholms Ældebestyrelse, den 23. september 2021:
Taget til efterretning.

Punkt 10: 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

10 Udkast til strategi- og udviklingsplan for BAT

13.05.10A00-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	10	

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 ladestandere 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 ladestandere til store biler. De væsentlige dyrere ladestandere – 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 ekstravillinger																						

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 ekstravillinger																						

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 Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:
Bornholms Ældreråd har drøftet planen og ser positivt på den fremadrettede strategi, specielt med henblik på planerne om etablering af en flexbusordning.

Punkt 11: Gensidig orientering

Åbent punkt

11 Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	11	

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Årsrapport 2021 skal udarbejdes og godkendes på december 2021mødet. Næstformanden samler trådene fra undergrupperne og vil gerne modtage materialet senest den 23.11.2021. Chefen fra Borgerservice inviteres til november 2021 mødet for at fortælle om udsendt orienteringsmateriale.

Der blev refereret yderligere fra bruger/pårørende mødet på Snorrebakken.

Punkt 12: Eventuell

Åbent punkt

12 Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Bornholms Ældreråd

Mødedato

23-09-2021

Åbent punkt

12

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:

Juleafslutning d. 14.12.2021.

Punkt 13: Orientering til pressen

Åbent punkt

13 Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Bornholms Ældreråd	23-09-2021	13	

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2021:
Formanden orienterer pressen.

Punkt 101: Lukket