FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Referat

Handicaprådet 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 23-09-2019 13:30

Mødeafholdelse: lokale 0.28

Information:

Medlemmer: Aksel Jensen, Formand
Helle Madsen
Jette Bruun Christensen
Dorte Svendsen
Ole Rørbæk Jensen
Mona Petersen
Børge Bondeven Frederiksen
Irene Hjortshøj
Dorthe Smidt
Susanne Friis Andersen

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Stedfortrædere:

Indholdsfortegnelse

Handicaprådet 2018-2021

23-09-2019 13:30

1 (Åben) Special Olympics Idrætsfestival 2020 3
2 (Åben) Godkendelse af dagsordenen 4
3 (Åben) Godkendelse af referat 5
4 (Åben) Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 6
5 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 9
6 (Åben) Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet 10
7 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Handicaprådet 2020 12
8 (Åben) Optimering af den kollektive trafik 14
9 (Åben) Orientering om udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2014-2018 21
10 (Åben) Orientering vedr. Socialtilsyn Nords Årsrapport 2018 26
11 (Åben) Orientering om tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed 2018 29
12 (Åben) Orientering om økonomi 32
13 (Åben) Emner til dialogmøderne 33
14 (Åben) Punkter til kommende møder 34
15 (Åben) Eventuelt 35

1 (Åben) Special Olympics Idrætsfestival 2020

Sags ID: EMN-2018-02142

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Fakta
Special Olympics Idrætsfestival er Danmarks største idrætsbegivenhed for idrætsudøvere med udviklingshandicap. Festivalen er tre dage med idræt, udfordringer, glæde, socialt samvær fest og spændende idrætskonkurrencer for personer over 16 år med generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshandicap. Det er et breddeidrætsarrangement for alle, uanset idrætslig niveau. Atleterne kæmper i mindst 10 forskellige idrætter. Parasport Danmark afholder Special Olympics Idrætsfestival hvert andet år.

Frederikshavn bliver værtsby for Special Olympics Idrætsfestival 15. – 17. maj 2020

Handicaprådet ønsker en snak om, i hvilken form rådet kan bidrage til Festivallen.

Idrætskoordinator Søren Vestergaard og udviklingsmedarbejder Tove Varmløse kommer til mødet kl. 13.30.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af dagsordenen

Sags ID: EMN-2017-02801

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 23. september 2019.

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Dagsordenen godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

3 (Åben) Godkendelse af referat

Sags ID: EMN-2017-02801

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 2. september 2019.

Indstilling
At referatet godkendes.

Beslutninger:
Referatet godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

4 (Åben) Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Sags ID: EMN-2019-01365

Sagsbehandler: Frederik Nielsen Treney
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
Resumé

Folketinget godkendte den 24. april 2019 en ændring af lovgivningen vedr. forebyggende hjemmebesøg. Loven trådte i kraft pr. 1. juli 2019, hvormed der kom ændringer til kravene til de kommunale tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Som følge af lovændringen er det nødvendigt at foretage en revidering af Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Den kommunale opgave fremadrettet

Lovændringen medfører således en række ændringer i, hvilke borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Modtagerne vil pr. 1. juli 2019 være:

- Borgere på 70 år, der bor alene
- Borgere på 75 år, der ikke har hjemmehjælp til personlig pleje
- Borgere på 80 år, der ikke har hjemmehjælp til personlig pleje
- Borgere på 82 år og derover, der ikke har hjemmehjælp til personlig pleje.

Herudover er det muligt for borgere i særlig risiko i aldersgrupperne 65-69 år, 71-74 år, 76-79 år samt 81 år (der ikke har hjemmehjælp til personlig pleje) at efterspørge forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetsstandard

Frederikshavn Kommune har siden 2016 haft en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen har dog medført at denne ikke længere er retvisende. Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til en revideret kvalitetsstandard, hvor der blot er foretaget ændringer, så kvalitetsstandarden overholder den nye lovgivning uden at foretage yderligere tilpasninger i serviceniveauet.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden og sender den til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Sundhedsudvalget 2018-2021

Dato: 19-08-2019

Sendes til høring i Ældrerådet.

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 02-09-2019

Ældrerådet blev på mødet informeret om, at man i kvalitetsstandarden har fjernet afsnit om, at der er "vandtætte skodder" fra de forebyggende besøg til den øvrige forvaltning. Ældrerådet ser positivt på dette, og foreslår at notatet, der skrives på baggrund af besøget, udleveres på skrift til den ældre.

Kvalitetsstandarden er for uklar. Den bør præciseres i forhold til den nye lovgivning, hvor de 65 årige og 70 årige nævnes specifikt.
Ligeledes foreslår Ældrerådet, at man starter med tilbud til den yngste målgruppe først og derefter stigende alder.

Ovennævnte høringssvar er udarbejdet på baggrund af bilag1: Forslag til Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg af 27. juni 2019. Ældrerådet er sidst på mødet blevet orienteret om at dette bilag ikke er revideret.

Ældrerådet forventer, at det endelige forslag til Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes i høring inden vedtagelse.

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 23-09-2019

Ældrerådet mener at "ensomhed" bør tilføjes som samtaleemne i afsnittet "Hvad indeholder et forebyggende hjemmebesøg".

Ældrerådet går ud fra, at der aflægges gentagne forebyggende besøg ved borgere, der lever under særdels kummerlige forhold, så der tages hånd om borgeren og der hen over tid kan etableres hjemmepleje eller anden hjælp – også selv om borgeren i første omgang ikke ønsker det.

Ældrerådet har ingen yderligere bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Beslutninger:
Gruppeleder Helle Kooij deltog under punktet for at svare på evt. spørgsmål.
Handicaprådet anbefaler Sundhedsudvalget at godkende Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. Opdateret forslag - Revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (DokID: 3179965 - EMN-2019-01365)

5 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00049

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Dorthe Smidt:

- P-Pladser i Skagen
- Folderen ”Tilgængelighed for alle” 2015
- Ny Gågade, Danmarksgade
- Opførelse af ny bebyggelse på Strandby havn
- Nye lokalplaner m.m.
    - Ingen nye lokalplaner

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
1. Referat fra mødet d. 9. september 2019 (DokID: 3183539 - EMN-2016-00920)

6 (Åben) Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet

Sags ID: EMN-2017-02800

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Information fra Rådets formand/medlemmer:

Information fra Rådets sekretariat:

- KKR's Dialogforum på handicapområdet vil gerne invitere til en fælles inspirationsdag for de nordjyske handicapråd. Formålet med dagen er at sætte fokus på handicaprådenes arbejde som rådgivende organ og på tværs af de nordjyske kommunegrænser give inspiration til samarbejdet. Dialogforum består bl.a. af repræsentanter fra brugerorganisationer samt KKR formandsskabet, og skal bidrage til åbenhed, vidensdeling og drøftelse mellem brugerorganisationer og kommunerne på det fælleskommunale område. I den ånd ønsker dialogforum at invitere til en dag, hvor vi sammen kan lade os inspirere og motivere til det fremadrettede arbejde i de nordjyske handicapråd.
  Der er endnu ikke udarbejdet et program eller en invitation for dagen, men jeg håber, at I allerede nu vil sætte kryds i kalenderen for Jeres handicapråd.
  Datoen er 24. februar 2020 kl. 12.00

- Orientering om pulje til ledsagelse til synshandicappede over 67 år
  Udsendt pr. mail den 19.9.2019.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Handicaprådet afventer invitation fra KKR's dialogforum på handicapområdet.

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

7 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Handicaprådet 2020

Sags ID: EMN-2017-02797

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd fastlagde i sit møde den 28. august 2019 plan for afvikling af byrådets møder i 2020. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra høringsorganerne (Handicapråd og Ældreråd) til de stående udvalg m.fl. og videre til Økonomiudvalget og Frederikshavn byråd foreslås møderne i Handicaprådet som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned, Mandage kl. 13:30,
06. januar
03. februar
02. marts
06. april
04. maj
02. juni
10. august
24. august
28. september
02. november
30. november.

Mødested: Frederikshavn Rådhus.

Indstilling
At Handicaprådet godkender mødeplan for 2020.

Beslutninger:
Mødeplan for 2020 godkendes.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

8 (Åben) Optimering af den kollektive trafik

Sags ID: EMN-2019-00123

Sagsbehandler: Stine Liselotte Thygesen
Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

NT har i samarbejde med Frederikshavn kommunes Kørselskontor gennemført en analyse af den kollektive trafik med henblik på at optimere bybus- og lokalnettet.
Med baggrund i tilgængelige data, de overordnede kriterier om opnåelse af besparelser på 1,5 mio. kr., samt bemærkninger fra interessenter i den kollektive trafik, peger arbejdsgruppen på nedenstående muligheder for at udvikle og optimere trafiknettet i kommunen.

Totaløkonomi – indsatsområder
I tabellen ses den estimerede totaløkonomi for de foreslåede indsatser. Det ses, at der kan opnås en samlet besparelse på mellem 1,7-2,4 mio. kr alt efter valg af serviceniveau for bustrafikken og valg af fleksturstakst. Den fulde besparelse vil først kunne realiseres fra 2021.

Besparelsespotentialer Frederikshavn Kommune

Rute	Finansiering	Køreplantimer	Operatør-udgifter	Antal rejser	Indtægter	Nettoudgift 2020	Nettoudgift 2021 + eftf. år
		Ændring	ændring	ændring	ændring	ændring	ændring
Besparelsespotentialer							
1) Et optimeret, grønnere bybusnet							
Optimering af bybusnettet i og omkring Frederikshavn		-2.160	-1.641.840	-22.740	-96.430	-643.921	-1.545.410
Busser i udbud (reservation for eventuelle udbudseffekter)		0	200.000	0	0	83.333	200.000
Sommerkøreplaner for linje 3 og 5		-345	-141.450	-1.800	-10.080	-131.370	-57.360
Nedlæggelse af Skagen Bybus		-574	-287.000	-9.133	-137.000	0	-150.000
2) Optimeret betjening i korridoren Frederikshavn - Østervrå							
Overdragelse fra linje 3 -> udvidelse af rute 77		1.020	681.340	5.880	236.210	185.475	445.140
3) Et optimeret lokalnet							
Nettet for de kørselsberettigede elever og lokalruter		-1.280	-661.580	-1.370	-10.180	-271.413	-651.390
4) Ændrede takster på Flextur							
Uændret: 5,50 pr. km for ture udenfor Frh. by og 14 kr. i Frh. by			0	0	0	0	0
Fra 5,50 til 8,50 pr. km for ture udenfor Frh. by			0	-5.410	-	-280.000	-280.000
Fra 5,50 til 14,00 pr. km. for ture udenfor Frh. by			0	-9.785	-	-700.000	-700.000
5) Bedre kendskab til kollektiv trafik							
Markedsføring af kollektiv trafik, Plustur, Flextur og Flexhandicap			-	-	-	100.000	0
1.a, 1.b, 2 og 3 vil først have helårseffekt fra 2021. I 2020, hvor ændringerne kan træde i kraft fra august, vil ændringerne have 5/12 effekt							
1.c har større effekt i 2020 end fra 2021 og kommende år, da der i 2020 både kan hentes besp. på linje 3 og 5. I 2021, hvor linje 5 forudsættes nedlagt (jf. 1.a), kan besp. kun findes på linje 3							
1.d er først aktuel fra 2021, da bussen er besluttet at køre til og med krydstogtssæsonens afslutning i oktober 2020							
4.b eller 4.c kan træde i kraft fra januar 2020							
5 er tænkt som en engangspost, som kun er aktuel i forbindelse med kørselsstart i 2020							

1. Et optimeret og grønnere bybusnet i Frederikshavn

(Side 5 i indsatskataloget)

1a Optimering af bybusnet

Analysen peger på, at visse afgange på de nuværende ruter 1, 2, 3, 4, 5 og 13 kun i meget ringe grad benyttes. Rutenettet forslås ændret, således af rute 5 nedlægges og til dels serviceres gennem en omlægning af de øvrige ruter. Rute 3 foreslås udvidet, således at den i højere grad tilgodeser et nyt boligområde i Østerdal med befordringsberettigede skoleelever. Det nye bybusnet fremgår af kortet på side 7 og kan køres af 9 busser, svarende til én mindre end i dag.
Det foreslås, at afgange med færre end 5 passagerer kan nedlægges, bortset fra afgange i morgen- og eftermiddagstrafikken som benyttes af befordringsberettigede skoleelever, uddannelsessøgende og pendlere.
Det foreslås at timedrift som udgangspunkt fastholdes, bortset fra ringe benyttede afgange i ydertimerne.
Meget få borgere (anslået 150) vil skulle benytte en anden buslinje, og NT vurderer at ca. 58 daglige brugere muligvis vil søge andre transportformer.
Kørsel ad Kragholmen foreslås nedlagt, da passagertællinger viser at strækningen kun sporadisk benyttes. Kørselsberettigede elever i kvarteret vil fortsat kunne benytte rute 4 til og fra skole.

Arbejdsgruppen anbefaler, at udvalget med udgangspunkt i analysens resultat optimerer bybusnettet i kommunen.

1b Busser i udbud
I det gældende udbud kører 6 A-kontraktbusser og 4 B-kontraktbusser på nettet. To af busserne er i januar 2018 udbudt som biogasbusser. Alle busruter, undtagen rute 77 og 225 skal i udbud med kørselsstart fra august 2020. Udbudsprocessen starter i efteråret 2019 og udbudsperioden er på 8 år.
NTs analyse peger på muligheden for, at der kan spares en bus ved omlægning af bybusnettet. Vurderingen er desuden, at udgiften vil være minimalt større ved at udbyde 4 A-kontrakt-busser med biogas som drivmiddel. Desuden vurderes det, at det vil være mest økonomisk fordelagtigt, at de resterende 5 B-kontrakt-busser, som primært kører i myldretiden, udbydes med diesel som drivmiddel.

Den forventede årlige besparelse vedrørende 1a og 1b er anslået til 1.35 mio kr.fra 2021. kr. I dette beløb er reserveret 200.000 kr. for eventuelle udbudseffekter.
En ny køreplan kan først iværksættes fra køreplanskiftet i august 2020, besparelsen i 2020 er 644.000 kr.

1c Sommerkøreplaner på linje 3 og 5
KFU har i 2019 besluttet, at bybusserne i skolernes sommerferie, hvor bybusserne i ringe grad benyttes, kører efter en reduceret sommerplan. Bybusserne betjener fortsat Frederikshavn by, og stoppestedet ved Gimle tilgodeses fortsat i sommerplanen.
Analysen peger på en mulig besparelse ved fremover at fastlægge en reduceret køreplan i sommerperioden.

Det estimeres, at sommerreduktion på køreplanen for bybuslinjerne vil betyde en besparelse i 2020 på ca. 130.000 kr.

1d Sommerbus i Skagen

Udvalget har tidligere besluttet, at sommerbussen i Skagen skal køre i 6 ugers sommerdrift samt på anløbsdage fra april til oktober indtil oktober 2020.
Nedlægges ruten fra oktober 2020 er den potentielle årlige besparelse ca. 150.000 kr.

2. Optimeret betjening på hovednettet i korridoren Frederikshavn – Østervrå
(side 10 i indsatskataloget)

I NTs mobilitetsplan er det ambitionen at opgradere hovednettet for at sikre borgere og besøgende en attraktiv transportmulighed. NT vil gerne igangsætte arbejdet på rute 77 mellem Frederikshavn og Brønderslev indenfor 1-2 år.
NTs analyse viser, at der på rute 77, som betjener strækningen mellem Østervrå og Frederikshavn, er et passagergrundlag, som retfærdiggør en øget betjening allerede fra kommende køreplanskifte.
Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt indsatsen skal igangsættes fra næstkommende køreplanskifte i 2020, hvor der er mulighed for at overføre ressourcer fra rute 3 til 77. Det foreslås at øge til timedrift i dagtimer og afgang hver anden time om aftenen og i weekenden. Tiltaget betyder, at byerne Kilden, Gærum og Østervrå får et betjeningsniveau tilsvarende Dybvad, Syvsten og Vangen.
Det er NTs vurdering, at en forbedret betjening kan være med til at vende den negative passagerudvikling på ruten.
Det foreslås, at et ændret betjeningsniveau evalueres efter 2 køreplansår.

Det estimeres at omfordelingen af ressourcer mellem rute 3 og 77 vil medføre en årlig merudgift på 445.140 kr.

3. Et optimeret lokalnet
(side 12 i indsatskataloget)

3.a: NTs analyse viser, at der er et potentiale i at optimere lokalnettet, som primært benyttes af skoleelever. Det foreslås, at afgange med meget få passagerer reduceres, og at der indsættes mindre busser på ruter, hvor passagerefterspørgslen er beskeden.
Arbejdsgruppen anbefaler en optimeret betjening ved at nedlægge rute 422 (Ålbæk), reducere betjening på rute 274 (Stidsholt) og gentænke rute 407, 417 og 427 (Hørby/Dybvad skoler), så området fremover betjenes af 2 ruter i stedet for 3.

Arbejdsgruppen foreslår at lokalruterne årligt revurderes i forhold til de befordringsberettigede elever.
3.b: Serviceniveauet for skoleelever, der transporteres i bus foreslås fastholdt på en maximal køretid på 60 minutter. Dog tillades undtagelsesvis en overskridelse på 5-10 minutter på visse ruter, hvor mange befordringsberettigede elever betyder mange på- og afstigninger.
Udvalget skal tage beslutning om hvorvidt serviceniveauet for folkeskoleelever undtagelsesvis kan fraviges for at optimere lokalnettet.

Forventet årlig besparelse vedrørende 3a og 3 b fra 2021: ca. 650.000 kr. En ny køreplan kan først iværksættes fra køreplanskiftet i august 2020, og besparelsen i 2020 er 271.000 kr.

4. Ændrede takster på Flextur

(side 14 i indsatskataloget)

Taksten for Flextur er defineret ud fra NTs takstsæt, men er på forskellige niveauer fra kommune til kommune. NT har belyst de økonomiske konsekvenser ved at øge takstniveauet for Flextur i Frederikshavn kommune. En eventuel ændring af taksten vil kunne træde i kraft i forbindelse med NTs takstregulering i januar 2020, eller i forbindelse med køreplanskifte i august 2020.

Udvalget skal tage stilling til følgende forslag:

4.a: Fastholde det nuværende takstniveau, som er 14 kr./km i Frederikshavn by og 5,50 kr./km i resten af kommunen. Ingen økonomisk konsekvens.

4.b: Øge taksten uden for byen til 8,50 kr./km og fastholde taksten på 14 kr./km i Frederikshavn by. Den økonomiske konsekvens vil være en årlig besparelse på ca. 280.000 kr.

4.c: Ensrette taksten i hele Frederikshavn kommune til 14 kr./km. Den økonomiske konsekvens vil være en årlig besparelse på ca. 700.000 kr.

Forhøjer man taksten for Flextur, opnår Frederikshavn kommune en besparelse, idet kundens egenbetaling øges. Dog må der samtidig forventes færre kunder.

5. Bedre kendskab til kollektiv trafik

(side 15 i indsatskataloget)

Møder med høringsparter, borgere, Distriktsudvalg, Handicapråd og Ældreråd har vist, at der er et meget ringe kendskab til muligheder for at benytte kommunens lokalruter og Flex- og Plustur. Der er blandt interessenterne fremkommet flere ønsker og forslag om information til specifikke målgrupper. Ældreråd og Handicapråd giver udtryk for, at de gerne er behjælpelige med initiativer i en kampagne.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der iværksættes en markedsførings- og informationsindsats.

Udvalget skal derfor tage stilling til, hvorvidt der i budget 2020 kan afsættes 50.000-100.000 kr. til en oplysningskampagne forankret i Kørselskontoret.

6. Stoppesteder

Der er i forbindelse med optimeringsprojektet fremkommet ønsker fra interessenter om etablering af flere stoppesteder i Kilden og ved Knivholt Hovedgård.

Udgiften vil afhænge af, hvorvidt der skal etableres buslomme, eller blot opsættes en busstander, og er endnu ikke belyst.

Det foreslås, at ønsket videresendes til Center for Teknik og Miljø til nærmere undersøgelse og beslutning, såfremt de nødvendige tilladelser kan opnås ved Vejdirektoratet.

Indstilling
Social-, Sundheds og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter:

1 a: At bybusnettet i kommunen optimeres med baggrund i analysen og NTs indsatskatalog.

1 b: At Kommunen udbyder 4 A-kontraktbusser på biogas og 5 B-kontraktbusser i det kommende udbud.

1 c: Hvorvidt bybus 3 og 5 fremover skal have reduceret køreplan i skolernes sommerferie.

1 d: Hvorvidt der skal være sommerbus i Skagen fra 2021.

2: Hvorvidt og eventuelt hvornår Frederikshavn kommune ønsker at iværksætte en optimeret betjening af korridoren Frederikshavn – Østervrå.

3 a: At optimere betjening på lokalnettet ved at nedlægge rute 422 (Ålbæk), reducere betjening på rute 274 (Stidsholt) og gentænke rute 407, 417 og 427 (Hørby/Dybvad skoler), så området fremover betjenes af to ruter i stedet.

3 b: At serviceniveauet for skoleelever, der transporteres i bus foreslås fastholdt på en maximal køretid på 60 minutter. Udvalget skal tage beslutning om, hvorvidt serviceniveauet for folkeskoleelever undtagelsesvis kan fraviges for at optimere lokalnettet.

4.a: At fastholde det nuværende takstniveau.

4.b: At øge taksten uden for byen til 8,50 kr./km og fastholde taksten på 14 kr./km i Frederikshavn by fra januar 2020 med NTs takstregulering eller fra køreplanskifte i august 2020.

4.c: At ensrette taksten i hele Frederikshavn kommune til 14 kr./km. fra januar 2020 med NTs takstregulering eller fra køreplanskifte i august 2020.

5: Udvalget skal beslutte, hvorvidt der i budget 2020 kan afsættes midler til en oplysningskampagne om kollektiv trafik.

6: Udvalget skal beslutte, hvorvidt etableringen af stoppesteder ved Kilden og Knivholt skal videresendes til Center for Teknik og Miljø til nærmere undersøgelse og beslutning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 04-09-2019

Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Distriktsudvalget og skolerne.

Fraværende: Bjarne Kvist, June Menne

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 23-09-2019

Ældrerådet anerkender den store og omfattende analyse af den kollektive trafik med henblik på at optimere bybus og lokalnettet, men er dog af den opfattelse, at der mangler en opgørelse af, i hvilke områder, der bor ældre borgere, der har brug for kørsel – og hvor mange der er tale om (jfr. forslag herom på mødet med Sofie Olsen og NT den 12-08-2019).

Ældrerådet forventer langt mere oplysning til borgerne om Plus- og Fleksture, da flere ældre kunne benytte disse løsninger.

Ældrerådet ser med bekymring på, at der er forslag om store prisstigninger for Fleksture uden for Frederikshavn by (86% af alle Fleksture foretages uden for byen).
Den ældre befolkningsgruppe, som er voksende, har brug for gode og billige offentlige transportmidler, og vil blive ramt hårdt, hvis der ændres på taksterne for Fleksture. En Flekstur på f.eks. 16 km koster i dag 88 kr. og vil med de foreslåede prisstigninger stige til 136 kr./224 kr..

Ældrerådet ønsker udbudsmaterialet for busruterne tilsendt inden materialet godkendes endeligt.

Beslutninger:

Handicaprådet godkender indstillingens punkt 1-2-3-5 og 6 med bemærkning om det positive i, at der etableres yderligere 2 stoppesteder.
Vedr. punkt 4 anbefaler Handicaprådet, at nuværende takst bibeholdes, idet en øgning af taksten vil skabe en større ulighed i transportmuligheder for de svageste borgere.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

1. Statusnotat - Optimeringsprojekt Frederikshavn kommune (DokID: 3151497 - EMN-2019-00123)
2. Indsatskatalog - Optimeringsprojekt Frederikshavn kommune (DokID: 3152186 - EMN-2019-00123)

9 (Åben) Orientering om udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2014-2018

Sags ID: EMN-2019-01597

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
Baggrund
Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder hvert år et notat om den økonomiske udvikling i forhold til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. I 2019 indeholder notatet en beskrivelse af udviklingen fra 2014 til 2018. Sundhedsudvalget orienteres her om udviklingen, der vedrører Frederikshavn Kommune samt Region Nordjylland samlet. Den samlede rapport er vedhæftet som bilag.

Vederlagsfri fysioterapi
Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, men det er de praktiserende læger, der har henvisningsretten. Kommunen har ikke indflydelse på henvisningerne.

I Frederikshavn Kommune tilbydes vederlagsfri fysioterapi kun hos privat praktiserende fysioterapeuter. Kommunen har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunens egne institutioner. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem de praktiserende fysioterapeuter og eventuelle kommunale tilbud. Borgerne kan også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi i andre kommuner, hvis den anden kommune ikke afviser muligheden af kapacitetsmæssige årsager.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi var som udgangspunkt målrettet personer med en varig lidelse og svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, så den også omfatter personer med progressive sygdomme, men som endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Ordningen gælder både for børn og voksne.

Udvikling fra 2014-2018 for vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn Kommune
I Frederikshavn Kommune har udviklingen inden for vederlagsfri fysioterapi været varierende i periode 2014-2018. Både for det samlede bruttohonorar, det gennemsnitlige honorar pr. patient og antallet af patienter har der således været både stigninger og fald i perioden. I 2017 steg udgiften pr. patient mere i Frederikshavn Kommune end i regionen som helhed, men i 2018 faldt udgiften pr. patient svagt og udgiften nærmer sig dermed regionsgennemsnittet.

I 2017 blev der i Frederikshavn Kommune behandlet lidt færre patienter end året før, men patienterne modtog til gengæld flere behandlinger. I 2018 var der en meget stor stigning på 9,77 % i antallet af borgere, der modtog vederlagsfri fysioterapi.

For hele perioden 2014-2018 er bruttohonoraret steget med 22,63% i Frederikshavn Kommune. Hvilket er over gennemsnittet for Region Nordjylland og ligeledes over gennemsnittet for hele landet.

Som nævnt ovenfor varetages vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn kommune alene af privat praktiserende fysioterapeuter. Udgifter til eventuelle kommunale tilbud er ikke medtaget i Fælleskommunale Sundhedssekretariats rapport, og sammenligning mellem kommuner og regioner skal ses i lyset af dette.

Figur 1 og 2 nedenfor viser henholdsvis de faktiske tal og de procentvise ændringer i perioden for Frederikshavn Kommune.

Figur 1: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi 2014-2018 (løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Total	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bruttohonorar	8.698.915 kr.	9.441.711 kr.	9.514.397kr.	9.815.279 kr.	10.667.061 kr.
Antal patienter	681	703	719	706	775
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.773,74 kr.	13.430,60 kr.	13.232,82 kr.	13.902,66 kr.	13.763,95 kr.

Figur 2: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi 2014-2018 (løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2014-2018
Bruttohonorar	8,54%	0,77%	3,16%	8,68%	22,63%
Antal patienter	3,23%	2,28%	-1,81%	9,77%	13,80%
Gennemsnitligt honorar pr. patient	5,14%	-1,47%	5,06%	-1,00%	7,75%

Udvikling fra 2014-2018 for vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland
Ses der samlet på Region Nordjylland har der i perioden været en stigning i både den gennemsnitlige udgift pr. patient samt antallet af borgere, der modtog vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at det samlede bruttohonorar er steget med 20,55% fra 2014-2018. Fra 2017 til 2018 var der en stigning på 7,43%

Sammenlignet med de øvrige regioner har Region Nordjylland haft den lavest stigning i det samlede bruttohonorar i hele perioden, men isoleret på 2018 har Region Nordjylland haft en markant stigning i forhold til de øvrige regioner.

Udvikling fra 2014-2018 for ridefysioterapi
Når det drejer sig om ridefysioterapi er der store forskelle mellem de nordjyske kommuner, hvilket blandt andet kan skyldes, at den geografiske fordeling af godkendte rideskoler er skæv. Frederikshavn Kommune er en af de kommuner, hvor der ikke er en godkendt rideskole. Det kan være en del af forklaringen på, at der ikke er så stort et antal borgere, der modtager ridefysioterapi, da borgerne grundet transporten vælger almindelig vederlagsfri fysioterapi fremfor ridefysioterapi.

Udviklingen i udgifterne til ridefysioterapi har i de seneste år været ujævn. Således faldt udgifterne med 18 % fra 2014 til 2015, men steg med 28% fra 2015 til 2016. Faldet i udgifter i 2015 kan blandt andet forklares med, at flytning af en ridefysioterapeut betød nedlukning af tilbuddet i anden halvdel af 2015, hvorfor aktiviteten faldt og derefter steg igen, da tilbuddet genåbnede i foråret 2016.

Fra 2017 til 2018 ses igen et fald i den samlede udgift på 22 %, dette skyldes både et fald i den gennemsnitlige udgift pr. patient, men også et fald på 13 % i antallet af borgere, der modtog ridefysioterapi. For den samlede periode 2014 til 2018 er det samlede bruttohonorar faldet med 22 %.

Når der ses på udviklingen i Frederikshavn Kommune er det væsentligt at bemærke, at det er relativt få personer, der modtager ridefysioterapi. Små ændringer i de faktiske tal vil derfor betyde store procentvise ændringer.

Figur 3 og 4 nedenfor viser henholdsvis de faktiske tal og de procentvise ændringer i perioden for Frederikshavn Kommune.

Figur 3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	580.390 kr.	476.360 kr.	611.888 kr.	577.260 kr.	450.546 kr.
Antal patienter	43	39	40	38	33
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.497 kr.	12.214 kr.	15.297 kr.	15.191 kr.	13.653 kr.

Figur 4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2017*
Bruttohonorar	-17,92%	28,45%	-5,66%	-21,95%	-22,37%
Antal patienter	-9,30%	2,56%	-5,00%	-13,16%	-23,26%
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-9,51%	25,24%	-0,69%	-10,13%	1,15%

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi følges kontinuerligt. Seneste opfølgning viser et forventet merforbrug på min. 1 mio. kr. i 2019.

Rapporten fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, den del der omhandler Frederikshavn Kommune, er sendt til orientering til de praktiserende fysioterapeuter.

Der vil blive en opfølgende drøftelse af udviklingen i KLU, hvor de praktiserende læger og praktiserende fysioterapeuter er repræsenteret.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget 2018-2021

Dato: 09-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Kasper Lau, Brian Kjær

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 23-09-2019

Ældrerådet foreslår, at man undersøger muligheden for at få egen godkendt Ridefysioterapi i Frederikshavn Kommunen, idet der med nuværende ordning er væsentlige udgifter forbundet med transport. Ligeledes er behandling i nærmiljøet at foretrække - også for ældre.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
1. Årsrapport udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2014-2018 (DokID: 3064802 - EMN-2019-01597)

10 (Åben) Orientering vedr. Socialtilsyn Nords Årsrapport 2018

Sags ID: EMN-2019-01694

Sagsbehandler: Louise Andersen
Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Familie

Beslutningskompetence
SOU, BUU

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fører tilsyn med plejefamilier og kommunale og private botilbud på det specialiserede socialområde.

I denne sagsfremstilling orienteres Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget om hovedkonklusionerne i Socialtilsyn Nords årsrapport for 2018. Årsrapporten indeholder data fra alle nordjyske kommuner for både voksen- og børne-/ungeområdet med undtagelse af Hjørring Kommune, der driver tilsynet og derfor er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Øst. Rapporten formidler viden indsamlet på tværs af kommunerne og således ikke specifikke data om Frederikshavn Kommune.

Den samlede årsrapport kan findes her.

I forhold til de specifikke tilsynsrapporter for tilbuddene i Frederikshavn Kommune bliver der arbejdet med socialtilsynets konkrete anbefalinger ude i tilbuddene. De generelle anbefalinger, som fremkommer i årsrapporten, bliver behandlet på de årlige dialogmøder med socialtilsynet.

Fakta om tilsynene generelt

- I 2018 aflagde Socialtilsyn Nord 2.478 tilsynsbesøg, hvoraf 987 var anmeldte og 1.047 var uanmeldte tilsynsbesøg.
- Socialtilsyn Nord førte i 2018 tilsyn med i alt 1.034 plejefamilier og 296 tilbud.
- Socialtilsyn Nord godkendte 80 nye plejefamilier og 19 sociale tilbud.
- Der blev udstedt 3 påbud på tilbudsområdet og ingen på plejefamilieområdet.
- Socialtilsyn Nord modtog og behandlede 277 henvendelser om bekymrende forhold, hvilket er 1 mere end i 2017. 163 af henvendelserne omhandlede tilbud til voksne.
- Foruden tilsyn med den generelle kvalitet udvælger Socialtilsynene hvert år et særligt fokusområde. I 2018 var der to; et om hvordan tilbud og plejefamilier understøtter læring hos børn, unge og voksne, og et andet der handler om godkendelse af plejefamilier.

Overordnet kvalitet

Socialtilsyn Nord vurderer overordnet set den generelle kvalitet af tilbud på børne-/unge- og voksenområdet samt plejefamilier som høj. På baggrund af det samlede materiale har

socialtilsynet en række anbefalinger til hvordan kvaliteten yderligere kan udvikles. Disse opsummeres i det følgende samt uddybes i det vedlagte bilag.

Fælles for både børne- og voksenområdet er følgende anbefalinger til yderligere udvikling af kvaliteten:

- Større fokus på tilstrækkelige kompetencer hos medarbejderne i forhold til at imødekomme borgernes individuelle problematikker, som ligger udover den godkendte målgruppe, eks. selvskade, misbrug mv.
- Større fokus på borgernes behov i forhold til vagtplanlægning, så borgerne får tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer hen over døgnet.

Specifikt for børneområdet

Socialtilsyn Nord ser et udviklingspotentiale hos børnetilbuddene og plejefamilierne indenfor f.eks.:

- Større fokus på at inddrage børnene/de unge, så de får medindflydelse på deres hverdag, eks. i udformningen af regler eller beslutninger, der vedrører dem eller deres hverdag.
- Den pædagogiske indsats skal forebygge, at børnenes/de unges problemstillinger påvirker hinandens trivsel negativt i dagligdagen.
- Fokus på at kontakte den anbringende kommune for at efterkomme lovens krav om at deltage i de to lovpligtige efteruddannelsesdage om året for at vedligeholde deres kompetencer som plejeforældre.

Specifikt for voksenområdet

Socialtilsyn Nord ser et udviklingspotentiale hos tilbuddene på voksenområdet indenfor f.eks.:

- Deling af viden mellem medarbejdere omkring mulig forbedring af indsatsen og forebyggelse af magtanvendelser.
- Mere fokus på tilbuddets anvendelse af vikarer, så borgerne ikke oplever at blive mødt af mange forskellige og skiftende medarbejdere.

Socialtilsyn Nords fokuspunkt 2018

I 2018 har Socialtilsyn Nords fokuspunkt været læring. Det betyder, at socialtilsynet har haft et særligt fokus på, hvordan tilbud og plejefamilier understøtter borgernes/børnenes læring. Socialtilsynet beskæftiger sig her med 3 kategorier inden for begrebet læring: daglig læring, almen viden samt skole/uddannelse.

På baggrund af analysen af undersøgelsesskemaer udfyldt af tilsynskonsulenterne og fokusgruppeinterviews med medarbejderne vurderer Socialtilsyn Nord, at den generelle kvalitet for læring/uddannelse/beskæftigelse overordnet er høj.

Socialtilsynet ser et udviklingspotentiale på både børne-/unge- og voksenområdet i forhold til fokuspunktet læring indenfor flere områder, som ses i det vedlagte bilag.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Indstilling
Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget tager orienteringen om Årsrapporten 2018 fra Socialtilsyn Nord til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Dato: 10-09-2019

Taget til efterretning.

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021

Dato: 11-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Kasper Lau

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
1. Bilag - resultater fra Årsrapport 2018 Socialtilsyn Nord (DokID: 3157125 - EMN-2019-01694)

11 (Åben) Orientering om tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed 2018

Sags ID: EMN-2018-00168

Sagsbehandler: Lotte Damberg
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU/SUU

Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed fører hvert år tilsyn med bl.a. bosteder, plejehjem og hjemmepleje. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden i enhederne samt sikre læring hos personalet.

Styrelsen for patientsikkerhed arbejder med to typer af tilsyn:

Det sundhedsfaglige tilsyn
Foretages både som varslede og uanmeldte besøg. Enhederne udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering af typer af enheder eller ved tilfældigt udvalgt stikprøve. Der vælges årligt temaer for tilsynene. Årets tema i 2018 var medicinhåndtering og overgange i patientforløb.

Ved hvert tilsynsbesøg tildeles én af følgende kategorier:

- Kategori 0 - Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 1 – Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 2 – Større problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kategori 3 - Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Herefter kan der ved kategori 1 – 3 - ske en opfølgning:
Kategori 1 – Partshøring og evt. udarbejdelse af handleplan.
Kategori 2 – 3 påbud /forbud og evt. nyt tilsynsbesøg.

Det social- og plejefaglige tilsyn (Ældretilsynet)
Foretages primært som varslede besøg. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver samt geografisk beliggenhed således, at det sikres, at tilsynene fordeles over hele landet.

Ved hvert tilsynsbesøg tildeles én af følgende kategorier:

- Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet
- Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet

For begge typer af tilsyn gælder det, at Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Socialudvalget og Sundhedsudvalget orienteres her om de tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget i Frederikshavn Kommune i 2018.

Denne sagsfremstilling er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Tilsyn i Center for Sundhed og Pleje i 2018
Styrelsen for patientsikkerhed har i 2018 gennemført tre varslede sundhedsfaglige tilsyn udvalgt ved stikprøve, samt et varslet social- og plejefagligt tilsyn (Ældretilsynet) ligeledes udvalgt ved stikprøve.

Sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre:

- Rosengården Plejecenter d. 15. maj 2018 – Resultat: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

- Ankermedet Plejecenter d. 23. august 2018 – Resultat: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. (Omhandlede enkeltstående mangler i journalføringen)

- Strandgården Plejecenter d. 29. november 2018 – Resultat: Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
  Denne indplacering skyldtes, at Styrelsen fandt gennemgående mangler i den sundhedsfaglige dokumentation samt enkelte mangler i medicinhåndteringen. Strandgården skulle herefter afgive et høringssvar, og Styrelsen udstedte et påbud.

Socialudvalget blev d. 15. april 2019 orienteret om sagen via mail.

Efterfølgende har Strandgården haft fokus på udvikling af kvaliteten. Der foretages bl.a. ekstraordinære interne audits, og lederen foretager løbende stikprøvekontroller af både medicinhåndtering og journalføring.

Ved opfølgende tilsyn d. 6. juni 2019 var vurderingen, at plejecenteret tildeles kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Social- og plejefagligt tilsyn (Ældretilsynet):

- Plejecenter Søparken d. 18. juli 2018 – Resultat: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet

Opfølgning på tilsynene
Center for Sundhed og Pleje opfatter disse tilsyn som anledning til læring og udvikling og følger altid op på styrelsens konklusioner og anbefalinger. Denne gang med særligt fokus på Strandgården Plejecenter.

Center for Handicap og Psykiatri
Center for Handicap og Psykiatri (CHP) har ikke haft tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed i 2018. Det betyder dog ikke, at der ikke har været aktiviteter i CHP, som vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds område.

CHP har nedsat en arbejdsgruppe, som løbende arbejder med at udvikle og implementere sundhedsfaglige instrukser og procedurer på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds årlige temaer og målepunkter.

I 2018 er der udarbejdet Sundhedsfaglige Instrukser for misbrugsbehandling, som er blevet implementeret i udleveringen på Søster Annas Vej. Herudover har CHP forberedt revidering af de Sundhedsfaglige Instrukser for bostederne, da Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet deres krav til den sundhedsfaglige opgaveløsning på bosteder.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social, Sundheds-og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 23-09-2019

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

12 (Åben) Orientering om økonomi

Sags ID: EMN-2018-00051

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag
1. Økonomioversigt Handicaprådet okt. 2019 (DokID: 3199978 - EMN-2018-00051)

13 (Åben) Emner til dialogmøderne

Sags ID: EMN-2018-01257

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Emner, som ønskes drøftet med diverse udvalg i forbindelse med dialogmøderne.

Handicaprådet deltager i dialogmøder hvert år med:
SOU
SUU
BUU

Handicaprådet deltager I dialogmøder hvert andet år (2021) med:
AMU
KFU
TU
PMU
FOU
DU

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

14 (Åben) Punkter til kommende møder

Sags ID: EMN-2018-00048

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Sager som ønskes behandlet på kommende møder:

- Special Olympic
- Venteliste plejeboliger
- Socialt frikort
    - Dosisdispensering – afventer
    - Plejeboliganalyse – afventer
    - BPA - afsluttes

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

15 (Åben) Eventuelt

Sags ID: EMN-2017-02801

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning!!

- DH afholder fyraftensmøde torsdag den 31. oktober kl. 16.00-20.00 i Sydbycentret med temaet: Unge med handicap vil også have en uddannelse og beskæftigelse.

Indstilling
-

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Opdateret forslag - Revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.docx
Dokument Titel:	Opdateret forslag - Revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Dokument ID:	3179965
Placering:	Emnesager/CSP - Ny lovgning om forebyggende hjemmebesøg 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard 2019

Dato: 10. september 2019

Sagsnummer: EMN-2019-01365
DokId: 3179965

Denne kvalitetsstandard omhandler forebyggende hjemmebesøg og er udarbejdet på baggrund af den lovgivning, der dækker området.

Hvad er formålet med de forebyggende hjemmebesøg?

Formålet med besøgene er at bidrage til, at du kan bevare og fremme din sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Hvem får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg?

70:

Bor du alene på hjemadressen får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg i det år du fylder 70 år. Modtager du i forvejen hjælp til personlig pleje, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

75:

I samme år som du fylder 75 år, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Enten i form af et fælles informationsmøde eller ved et individuelt besøg i det eget hjem. Modtager du i forvejen hjælp til personlig pleje, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

80:

I det år du fylder 80 får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Modtager du i forvejen hjælp til personlig pleje, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

82+:

Efter du er fyldt 82 år, får du årligt tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Modtager du i forvejen hjælp til personlig pleje, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

65-79 samt 81:

Er du mellem 65 og 79 år eller er du 81 år, og modtager du ikke hjælp til personlig pleje, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du kommer i en særlig vanskelig situation. Det kan f.eks. være i tilfælde af at din ægtefælle flytter på plejehjem. I tilfælde af at du bliver enke/enkemand får du også tilbudt et besøg. Opstår der andre psykiske eller fysiske belastninger, er der altid mulighed for, at du eller en pårørende kan henvende dig til Frederikshavn Kommune med henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg.

Hvem foretager de forebyggende hjemmebesøg?

Du får besøg af en sundhedsfaglig medarbejder fra Frederikshavn kommune.

Hvordan får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg?

Når det er tiden til, at du får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, kommer der brev i din e-boks eller pr. post, hvis du er fritaget for elektronisk post. Bliver du enke eller enkemand, vil du blive kontakter ca. 6 uger efter din ægtefælles død med tilbud om et

FORSLAG

besøg. Der kan være tale om ét forebyggende hjemmebesøg eller flere besøg. Dette vurderer den sundhedsfaglige medarbejder sammen med dig.

Du skal selv melde fra, hvis du ikke ønsker at modtage et forebyggende hjemmebesøg.

Hvad indeholder et forebyggende hjemmebesøg?

Der tages udgangspunkt i de emner, som betyder noget for dig. Det kan for eksempel være en samtale om din trivsel, motion og bevægelse, mentale udfordringer, mad og måltider. Du kan også få råd og vejledning om sundhed og sygdom samt information om aktiviteter og forebyggende muligheder. Frivillige foreninger tilbyder en række tilbud, som du kan få information om. I det år du fylder 75 år, inviteres du til at deltage i et fælles informationsmøde om forebyggende hjemmebesøg. Disse møder afholdes flere steder i kommunen.

Hvordan foregår det forebyggende hjemmebesøg?

- Besøget varer ca. 1 time. Du er velkommen til at lade en pårørende eller andre deltage i samtalen.
- Du skal selv melde afbud, hvis tidspunktet for besøget ikke passer dig, eller hvis du ikke ønsker besøg. Melder du ikke afbud, vil den sundhedsfaglige medarbejder komme til din bopæl på det tidspunkt, hvor du har fået tilbudt besøget.
- Den sundhedsfaglige medarbejder, der kommer på besøg hos dig, kan ikke tildele dig hjælp, hjælpemidler eller rådgive i økonomiske anliggender. Men du kan blive informeret om, hvor du kan finde den hjælp, du har behov for.
- Samtalen, du har med den sundhedsfaglige medarbejder, er fortrolig. Det er kun med dit samtykke, at medarbejderen kan være behjælpelig med at kontakte andre instanser i Frederikshavn Kommune.
- Den sundhedsfaglige medarbejder har pligt til at notere dato samt gennemførelse/ikke gennemførelse af besøget. Den sundhedsfaglige medarbejder skriver også i din forebyggende journal med henblik på at huske indhold af samtalen til næste samtale.

Særlige forhold

De sundhedsfaglige medarbejdere er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Loven siger, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og indstiller derfor til, at du ikke ryger, mens du har besøg af den sundhedsfaglige medarbejder.

Kontakt
Sundhedscenter Skagen
Tlf. (+45) 98 45 52 32

Sundhedscenter Frederikshavn
Tlf. (+45) 98 45 52 19

Sundhedscenter Sæby
Tlf. (+45) 98 45 70 04

FORSLAG

Bilagsforside

Dokument Navn:	Referat fra mødet d. 9. september 2019.docx
Dokument Titel:	Referat fra mødet d. 9. september 2019
Dokument ID:	3183539
Placering:	Emnesager/Tilgængelighedsudvalget 2016 - 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Tilgængelighedsudvalget

Referat fra mødet, mandag den 9. september 2019, kl. 13.00, Mødelokale 0.27, Rådhuset

Deltagere: Aksel Jensen, Børge Bondeven Frederiksen, Helle Madsen, Gurli Nielsen, Anna S. Vegeberg og Dorthe Smidt

Afbud fra: Rikke Løgtved Bruus

Gæster: Jane Olesen Park og Vej

1. **Godkendelse af dagsorden.**
   Godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt.
   Punkt 6: For offentligheds debat, vedr. opførelse af ny bebyggelse på Strandby Havn

2. **Bemærkninger til forrige referat.**
   Ingen bemærkninger

3. **P-Pladser i Skagen**

   Der er kommet en borgerhenvendelse vedr. handicap p-pladser ved solnedgangspladsen og ved Vippefyret.

   Indstilling:
   Til drøftelse

   Beslutning:
   Handicap p-pladsen bliver lavet om på Solnedgangspladsen. Når der kun er en handicap p-plads skal det være en stor så der er plads til lift.
   Det undersøges hvad problemet er ved Vippefyret.
   Der gives svar til borgeren.

4. **Folderen "Tilgængelighed for alle" 2015**

   Gennemgang af afsnittet Parkeringskort
   Hvordan er proceduren i dag.

   Indstilling:
   Til drøftelse

   Beslutning:
   Flg. sætningen slettes "Det blå skilt med teksten "invalidevogn" er stadig fuldt gyldigt i Danmark"

5. **Ny Gågade, Danmarksgade**

   Efter punktet blev behandlet på mødet d. 24. juni er placeringen af ledelinje flyttet ind i midten af gågaden. Jane Olesen kommer og giver en orientering om de sidste ændringer i forhold til projektering.

   Beslutning 24. juni
   Jane Olesen gav en orientering om belægning og tilgængelighed i gågaden. Gangarealerne bliver belagt med jetbrændte brosten.
   Der er betænkeligheder med de ledelinjer der er projekteret med, der bliver lavet en prøveopstilling som testes af med blindestok.
   Der bliver tværgående opmærksomheds bånd på tvær i gågaden ud for passager, sidegader og portåbninger.

Beslutning:
Ledelinjen bliver placeret i midten af gågaden med opmærksomhedsfelter ved Kirkegade, Tordenskjoldsgade, Th. Bergsgade, Hangårdsvej og Lodsgade.
Når belægningen er færdig vurderes det om det er relevant med en ledelinje til Kallsvej.
Der afsluttes med et opmærksomhedsfelt ved slutning af ledelinjen.

6. **For offentligheds debat vedr. opførelse af ny Bebyggelse på Strandby havn.**
Frederikshavn Kommunes Center for Teknik & Miljø har fået til opgave, at undersøge muligheden for at opføre ny bebyggelse på Strandby Havnefront. På den baggrund igangsættes en for offentlighedsdebat i henhold til planlovens bestemmelser. I den forbindelse udsendes en debatfolder, hvor man kan læse mere bl.a. om: baggrunden for idéfasen, behovet for ændring af gældende planlægning og den videre proces.

Indstilling:
Til drøftelse

Beslutning:
Udvalget har ingen kommentarer til projektet

7. **Orientering til og fra medlemmer.**

Indstilling:
Til drøftelse/orientering

Beslutning:
Der blev orienteret om, at der har været en besigtigelsestur med Strandforum i Skagen, og at der er en tilsvarende tur for Frederikshavn og Sæby Strandforum.

8. **Punkter til næste møde.**
- Tilgængelighedsfolder, afsnittet ”Nordjyllands Trafikselskab – Kørselsordning”
- Økonomi, Tilgængelighedsudvalget, er der penge til at uddanne en Tilgængelighedsauditor.

9. **Nye lokalplaner, mm.**

Ingen nye lokalplaner

10. **Eventuelt.**

11. **Næste møde.**
Mandag d. 21. oktober kl. 13.00, Rådhuset mødelokale 0.27.

Sekretær: Dorthe Smidt, tlf. 9845 6251. Mail doci@frederikshavn.dk
Evt. afbud til Dorthe

Bilagsforside

Dokument Navn:	Statusnotat - Optimeringsprojekt Frederikshavn kommune.pdf
Dokument Titel:	Statusnotat - Optimeringsprojekt Frederikshavn kommune
Dokument ID:	3151497
Placering:	Emnesager/Kørselskontor - Sagsfremstilling - Analyse af kollektiv trafik/Dokumenter
Dagsordens titel	Optimering af den kollektive trafik
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

NOTAT

Oprettet: Annika Fredenstrand / Christopher Holland
Senest revideret: 19/08/19
Ref.:
Modtager: Arbejds- og styregruppen

Optimeringsprojekt Frederikshavn Kommune - status på den kollektive trafik

Indhold

Baggrund 1
Demografi og målgrupper 2
Den kollektive trafik i dag 9
Analyse af tilgængelige data 12
Input fra interessenter 21
Bilag 1: Passageranalyse på afgangsniveau 24

Baggrund

NT er i samarbejde med Frederikshavn Kommune i gang med et optimeringsprojekt for den kollektive trafik, som består af tog, regional-, fælleskommunal- og lokalruter, bybuslinjer i Frederikshavn by, Plustur samt Flextur.

Optimeringsprojektet tager afsæt i den gennemførte kollektive trafikplan fra 2015 samt NT's mobilitetsplan, som begge tegner de overordnede rammer for kollektiv trafik og mobilitet i Frederikshavn Kommune.

Projektet skal samtidig håndtere de konkrete økonomiske udfordringer, som Frederikshavn Kommune står overfor med udsigt til underskud på budgettet for den kollektive trafik. Det er således endnu vigtigere end tidligere at sikre, at det økonomiske råderum overholdes og udnyttes bedst muligt til størst mulig gavn for især de borgere, der er afhængige af den kollektive trafik.

Optimeringsprojektet har derfor 3 overordnede kriterier:

- At udpege mulige effektiviseringer for 1,5-2,0 mio. kr. pr. år
- At sikre et mere effektivt lokalnet
- At sikre en bred involvering af interessenter

I dette notat præsenteres indledningsvis målgrupperne for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune samt det nuværende kollektive trafiktilbud i kommunen. Herefter foretages en analyse af tilgængelige data om den nuværende og potentielle efterspørgsel på kollektiv trafik i kommunen. Sidst i notatet beskrives input fra afholdte interessentmøder. Analysen af de tilgængelige data samt input fra interessentmøderne udgør baggrunden for en efterfølgende udpegning af mulige indsatser i den kollektive trafik. Disse indsatser beskrives i et efterfølgende indsatskatalog.

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg

Tlf.: +45 9934 1111
info@NTmail.dk
NordjyllandsTrafikselskab.dk

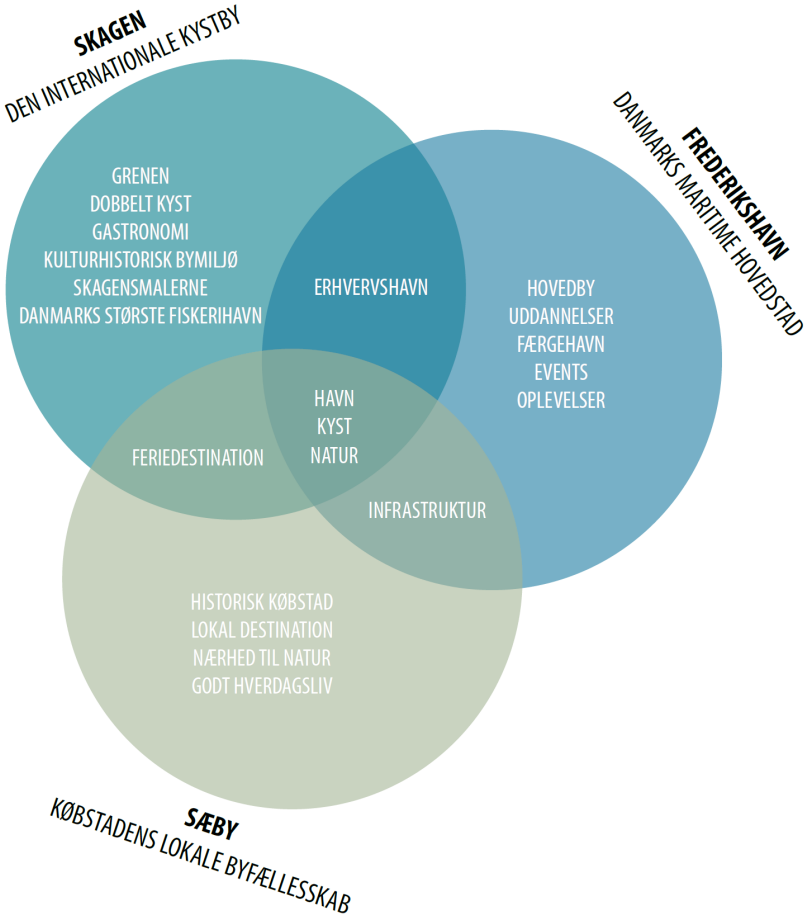
Demografi og målgrupper

De demografiske forudsætninger for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune har ikke ændret sig væsentligt siden den kollektive trafikplan fra 2015. Det kommunale byperspektiv og indbyggertal er således forholdsvis uændret. De tre hovedbyer i kommunen - Frederikshavn, Sæby og Skagen – har dog forskellige funktioner og potentialer, som er visualiseret på figur 1.

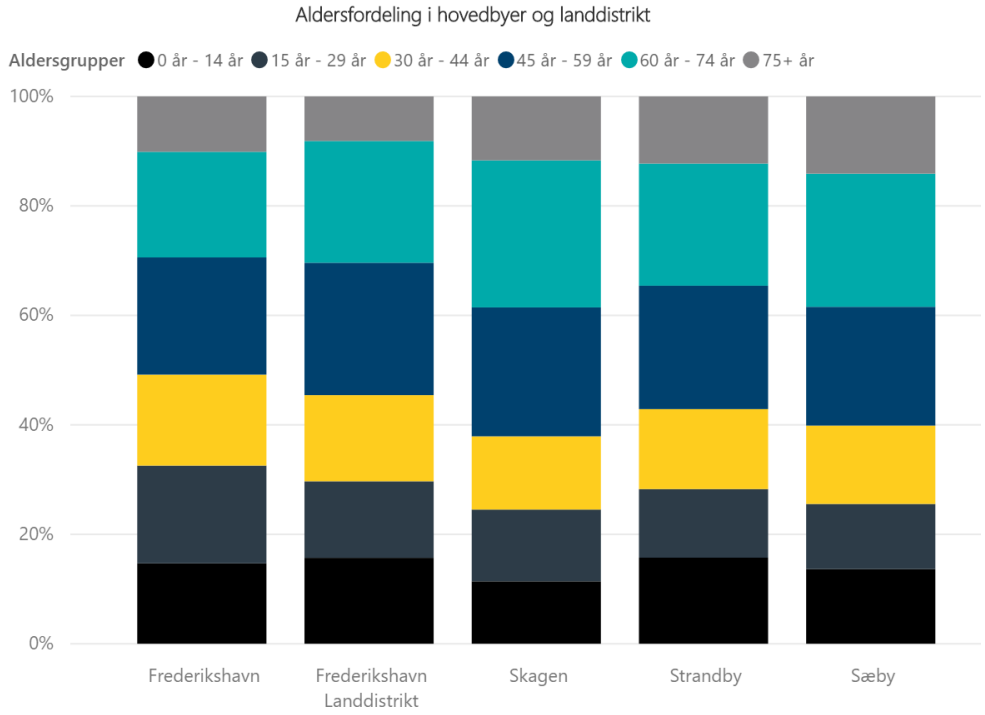
Ifølge rapporten "På forkant 2030" er der flere tendenser, der gør sig gældende for den demografiske udvikling i Frederikshavn Kommune:

- Faldende befolkningstal (i perioden 2004-2014)
- Aldrende befolkning, faldende elevtal i skolerne og på sigt et faldende antal erhvervsaktive
- Dobbelturbanisering (de ældre flytter mod de større byer i kommunen, mens de unge flytter til større byer udenfor kommunen)

Hertil viser data fra NT's mobilitetsindeks 2018, at befolkningssammensætningen i kommunens fire største byer varierer med størst andel af borgere over 60 år i Skagen og Sæby, mens der er størst andel af borgere under 30 år i Frederikshavn (se figur 2).

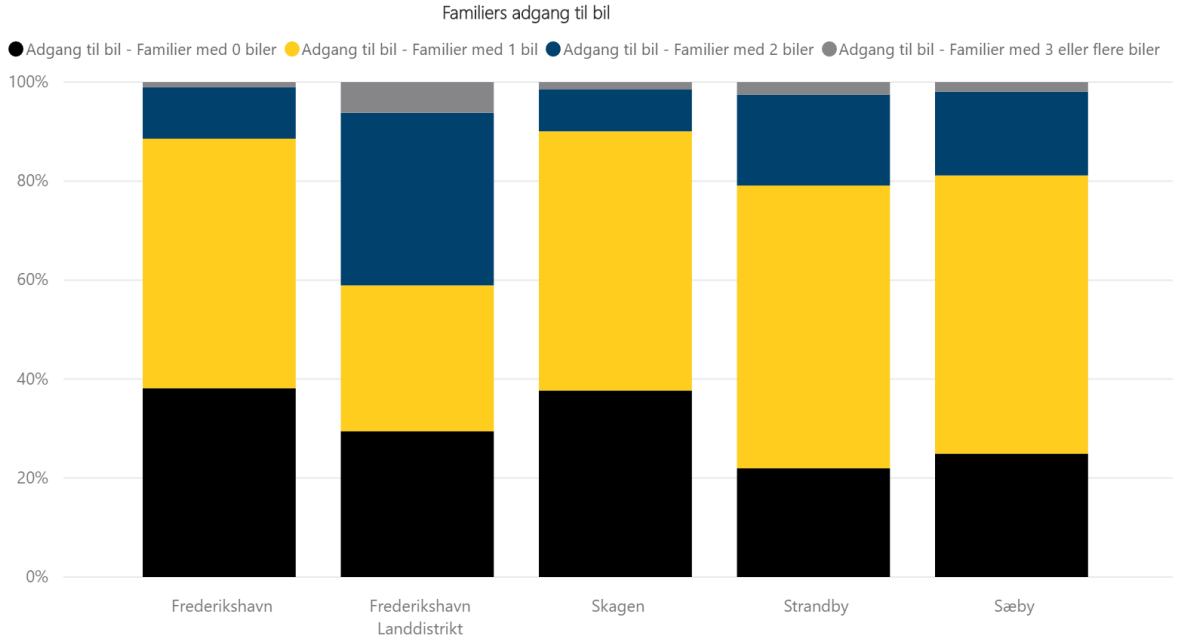


Figur 1 *Visualisering af forskelligheder i kommunens tre hovedbyer. Kilde: "På forkant 2030", 2016.*



Figur 2 *Befolkningens aldersfordeling i Frederikshavn Kommune fordelt på de fire største byer samt den øvrige del af kommunen. Kilde: NT's mobilitetsindeks, 2018.*

De tre største brugergrupper, der dagligt er afhængige af kollektiv transport, er typisk folkeskoleelever, uddannelsessøgende og pendlere. Hertil er der øvrige borgere i kommunen, som ikke har adgang til bil. Data fra NT's mobilitetsindeks 2018 viser, at over 30% af alle familier i Frederikshavn Kommune ikke har adgang til bil (se figur 3). Derudover har især kommunens ældre befolkningssegment og turister et mere sporadisk behov for at benytte kollektiv transport.



Figur 3 *Oversigt over familiers adgang til bil i Frederikshavn Kommune fordelt på de fire største byer samt den øvrige del af kommunen. Kilde: NT's mobilitetsindeks, 2018.*

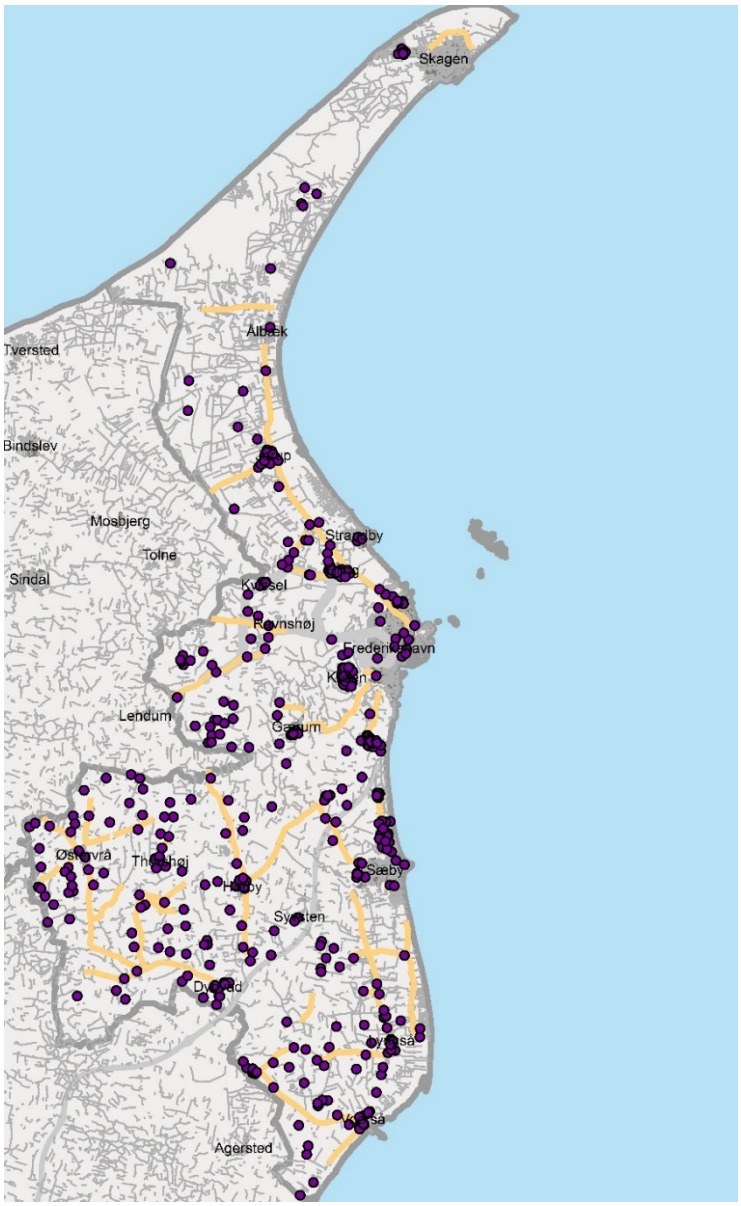
Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg

Tlf.: +45 9934 1111
info@NTmail.dk
NordjyllandsTrafikselskab.dk

Skoleelever

Skolestrukturen har ikke ændret sig siden 2015 og er således den samme, som den kollektive trafikplan fra 2015 tog udgangspunkt i. Fra skoleåret 2019-2020 er det politisk besluttet at indføre kortere skoledage for indskolingen, som har indflydelse på kørslen af skoleelever. Det kommer til udtryk ved, at der i skoleåret 2019-2020 er der indsat ekstra afgange 2 dage om ugen på flere af lokalruterne i kommunen.

Folkeskoleelever er befordringsberettigede, hvis de går på den skoleafdeling i distriktet, der er knyttet til deres folkeregisteradresse, hvis de har længere til skole end de foreskrevne afstandskriterier eller hvis de bor på en trafikfarlig skolevej. NT har modtaget data på knap 600 befordringsberettigede folkeskoleelever for skoleåret 2019-2020 (se figur 4). Hertil har Frederikshavn Kommune fremskrevet data for skoleåret 2020-2021 for Hørby-Dybvad skoledistrikt med henblik på at vurdere mulighederne for at effektivisere kørslen af de befordringsberettigede elever i dette skoledistrikt.



Figur 4 *Oversigt over befordringsberettigede skoleelever samt trafikfarlige veje i Frederikshavn Kommune. Kilde: Frederikshavn Kommune, 2019.*

Uddannelsessøgende

De store uddannelser som EUC Nord, Frederikshavn Gymnasium og HF, Frederikshavn Handelsskole, Martec og 10. klasse er samlet i Frederikshavn, mens Frederikshavn Produktionsskole (FGU) ligger i Elling. 10. klassecentret er siden 2015 flyttet til handelsskolen. Produktionsskolen har tilkendegivet, at der for skoleåret 2019/20 forventes en væsentlig forøgelse af elevtallet til 100-150 elever. Elevtal for de øvrige uddannelser er fra den kollektive trafikplan fra 2015.

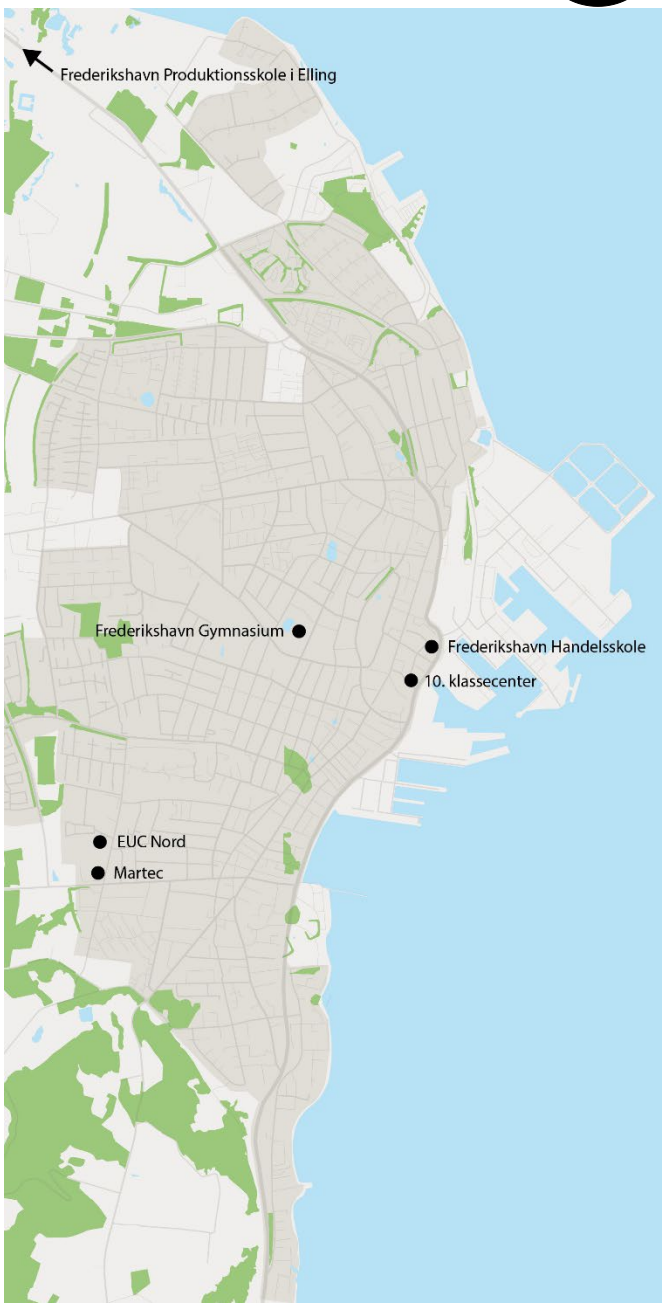
Data fra NT's mobilitetsindeks 2018 viser, at ca. 60% af alle uddannelsessøgende på ungdomsuddannelser med bopæl i Frederikshavn Kommune går på en ungdomsuddannelse indenfor kommunen. Denne andel er godt 30% for uddannelsessøgende på videregående uddannelser.

Uddannelsessøgende

I Frederikshavn Kommune findes der en række uddanelsestilbud til kommunens unge:

- EUC Nord, *400 elever*
- Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus, *725 elever*
- Frederikshavn Handelsskole , *650 elever*
- Martec, *400 elever*
- Frederikshavn Produktionsskole i Elling, *50 elever*
- 10. klassecenter, *200 elever*

De anførte elevtal er estimater for skoleår 2014/2015, baseret på data leveret fra de enkelte uddannelsesinstitutioner i kommunen.



Figur 5 *Oversigt over de største uddannelser i Frederikshavn samt angivelse af elevtal. Kilde: Kollektiv trafikplan, 2015.*

Tabel 1 viser de største relationer mellem bopæl og uddannelse for uddannelsessøgende med bopæl og/eller uddannelsesplads i Frederikshavn Kommune. Tabellerne viser, at der er store relationer internt i de største byer i kommunen samt mellem byerne Frederikshavn-Aalborg, Frederikshavn-Hjørring, Skagen-Frederikshavn, Sæby-Frederikshavn, Elling-Strandby, Sæby- Aalborg, Aalborg-Frederikshavn samt Ravnshøj-Frederikshavn.

Bopæl/udd.	Dronninglund	Voerså	Sæby	Dybvad	Øster Vrå	Frederikshavn	Ravnshøj	Skagen	Strandby	Aalborg	Hjørring
Voerså		63									
Præstbro			50								
Sæby	64		883			226				146	76
Hørby			91	96							
Thorshøj					58						
Dybvad				123							
Øster Vrå					217						
Frederikshavn						3.633	71			407	444
Gærum						100					
Ravnshøj						117	159				
Skagen						227		637		61	84
Elling						57			157		
Strandby						67			271		
Aalborg						134					
Hjørring						96					

Tabel 1 *De største relationer (min. 50) mellem bolig og uddannelse i Frederikshavn Kommune for uddannelsessøgende med bopæl og/eller uddannelsesplads i kommunen opgjort på byer baseret på Landstrafikmodelzoner. Kilde: Danmarks Statistik, 2015.*

Erhvervsaktive

Der er ca. 27.600 arbejdspladser i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune er kommunens største arbejdsplads med ca. 5.300 stillinger. Herudover skaber Frederikshavn Havn direkte eller indirekte ca. 5.600 stillinger i Frederikshavn kommune. Flådestation Frederikshavn er med sine 1.600 stillinger også en af kommunens største arbejdspladser. Regionshospital Nordjylland har med i alt 1.800 stillinger på tværs af byerne Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev en stor arbejdsplads i regionen. Regionshospitalet har to afdelinger i Frederikshavn. Danish Crown i Sæby med knap 800 stillinger og MAN Diesel og Turbo med ca. 500 stillinger er ligeledes store arbejdspladser i kommunen.

Data fra NT's mobilitetsindeks viser, at knap 50% af de erhvervsaktive i Frederikshavn Kommune (svarende til over 20% af alle borgere) har maks. 5 km til og fra arbejde (se figur 5). Herudover har under 30% af de beskæftigede i Frederikshavn Kommune har over 20 km til og fra arbejde.

Geografi	0-5 km.	5-10 km.	10-20 km.	20-50 km.	50-100 km.	100-200 km.	Over 200 km.	Ikke i beskæftigelse
Frederikshavn	26,58%	2,58%	3,11%	4,99%	3,55%	0,67%	1,10%	57,41%
Frederikshavn Landdistrikt	12,43%	9,04%	9,32%	13,10%	2,59%	0,91%	1,10%	51,52%
Skagen	33,95%	0,14%	0,36%	6,61%	1,84%	1,01%	1,45%	54,64%
Strandby	15,28%	17,27%	3,28%	6,60%	2,70%	0,66%	0,58%	53,63%
Sæby	17,32%	1,02%	12,68%	4,92%	6,04%	0,71%	1,12%	56,19%
Total	**21,65%**	**4,47%**	**5,97%**	**7,63%**	**3,37%**	**0,79%**	**1,13%**	**54,99%**

Afstand mellem bopæl og arbejde for borgere i byer og landdistrikt.

Figur 6 *Afstand mellem bopæl og arbejdsplads for borgere i Frederikshavn Kommune fordelt på de fire største byer samt den øvrige del af kommunen. Kilde: NT's mobilitetsindeks, 2018.*

Tabel 3 viser de største relationer mellem bopæl og arbejde for de erhvervsaktive med bopæl og/eller arbejdsplads i Frederikshavn Kommune. Tabellerne viser, at der er store relationer internt i de største byer i kommunen samt mellem byerne Sæby-Frederikshavn, Frederikshavn-Aalborg, Aalborg-Frederikshavn, Strandby-Frederikshavn, Ravnshøj-Frederikshavn, Frederikshavn-Sæby, Sæby-Aalborg, Frederikshavn-Hjørring samt Hjørring-Frederikshavn.

Bopæl/arb.	Brønderslev	Voerså	Præstbro	Sæby	Hørby	Thorshøj	Dybvad	Øster Vrå	Frederikshavn	Gærum	Ravnshøj	Skagen	Ålbæk	Elling	Strandby	Jerup	Aalborg	Nørresundby	Hjørring
Brønderslev									73										
Voerså		104		67					62								61		
Præstbro			95																
Sæby			61	1.230					780								357		104
Hørby				101	203				174								52		
Thorshøj						62													
Dybvad				59			192		72								53		
Øster Vrå								294	94										81
Frederikshavn	67			360					5.820	51	58	181		114	162	52	467	81	339
Gærum									183	69									
Ravnshøj									352		139								
Kvissel									79										
Skagen									255			2.240							
Ålbæk									134			132	198						
Elling									245					101					
Strandby									386						301				
Nielstrup									97										
Jerup									106							85			
Aalborg				76					405										
Nørresundby									72										
Lendum									78										
Sindal									108										
Hjørring									335										

Tabel 2 *De største relationer (min. 50) mellem bolig og arbejde i Frederikshavn Kommune for erhvervsaktive med bopæl og/eller arbejdsplads i kommunen opgjort på byer baseret på Landstrafikmodelzoner.*
Kilde: Danmarks Statistik, 2013.

Ældre

Data fra "Talstærkt 2016" viser, at den ældre del af befolkningen i Frederikshavn Kommune kommer til at vokse i fremtiden. De ældre bliver derfor på sigt en endnu vigtigere brugergruppe i den kollektive trafik.

Der er adskillige fritidstilbud til de ældre i Frederikshavn Kommune, herunder på de 13 aktivitetscentre i kommunen, hvor der er tilbud om motion, kreative aktiviteter, undervisning og forskellige arrangementer. Der kan på sigt blive et øget antal ældre borgere, som selv kan transportere sig til og fra forskellige fritidstilbud i kommunen og som foretrækker kollektiv trafik fremfor f.eks. bil eller cykel.

Figur 7 *Oversigt over aktivitetscentre i Frederikshavn Kommune. Kilde: Frederikshavn Kommune, 2019.*

Den kollektive trafik i dag

Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune består af tog, regional-, fælleskommunal- og lokalruter, bybuslinjer i Frederikshavn by, Plustur samt Flextur. De enkelte elementer udgør tilsammen det samlede mobilitetstilbud til alle borgere i Frederikshavn Kommune (se figur 8). Hertil er der et visiteret net, som ikke er en del af dette projekt.

Tog

Strækningen mellem Skagen, Frederikshavn og Hjørring er i dag banebetjent og drives af Nordjyske Jernbaner (RE75). Togforbindelsen er en vigtig del af det samlede kollektive trafiknet og er den primære forbindelse mellem disse tre byer. Toget er samtidig en vigtig kobling til trafikken i resten af landet.

Regionale ruter

Ruterne 73 og 973X mellem Frederikshavn, Sæby og Aalborg samt rute 74 mellem Sæby, Dronninglund og Aalborg og rute 78 mellem Sæby, Østervrå og Hjørring skaber sammen med toget forbindelser internt mellem de største byer i Frederikshavn Kommune samt til og fra de største byer i omkringliggende kommuner. Hertil er rute 273 målret uddannelsessøgende mellem Sæby og Frederikshavn og rute 278 målrettet uddannelsessøgende mellem Hørby og Dronninglund. Herudover er rute 99 en sommerrute mellem Skagen, Hirtshals, Hjørring og Blokhus. Ruterne finansieres af Region Nordjylland.

Fælleskommunale ruter

Yderligere fire ruter forbinder Frederikshavn Kommune med de omkringliggende kommuner. Det drejer sig om rute 74 mellem Sæby, Asaa, Dronninglund, Hjallerup og Aalborg, rute 77 mellem Frederikshavn, Østervrå og Brønderslev, rute 225 mellem Frederikshavn, Lendum og Sindal samt rute 274 mellem Sæby, Præstbro og Dronninglund. Frederikshavn Kommune finansierer en del af ruterne.

Lokalruter

Der er i alt otte lokalruter i Frederikshavn Kommune, som primært er tilrettelagt efter kommunens befordringsberettigede skoleelever. Ruterne finansieres alene af Frederikshavn Kommune.

Bybuslinjer

Det nuværende bybusnet i Frederikshavn, som strækker sig fra Ålbæk i nord til Hørby i syd, består i dag af ni buslinjer samt en sommerbybuslinje, som sikrer den interne busbetjening af Frederikshavn samt betjening af oplandsbyer omkring Frederikshavn. Der er også en bybuslinje i Skagen, som dog fra 2020 kun kører i sommerperioden og på krydstogtdage. Linjerne finansieres alene af Frederikshavn Kommune.

Plustur

Plustur er flextrafik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen eller toget ikke kører hele vejen. Plustur er således et tilbud til borgere i områder uden bus- eller togbetjening. Plustur er en samkørselsordning og transporterer brugeren mellem en adresse og den nærmeste kollektive trafik og ikke fra adresse til adresse. Plustur skal bestilles af kunden via Rejseplanen.dk og koster 22 kr. for en rejse til eller fra nærmeste knudepunkt.

Flextur

Flextur kan ofte være en mere optimal og økonomisk løsning end traditionel bustrafik i områder med lav befolkningstæthed. Flextur er kørsel styret efter brugerens behov, og er et tilbud om kørsel fra adresse til adresse, hvor kunden selv skal bestille og betale for kørslen. I 2019 er taksten 14 kr./km i Frederikshavn by og 5,5 kr./km i resten af kommunen.

Figur 8 *Det kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune for køreplanåret 2019-2020, som suppleres af Flextur og Plustur. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

Det nordjyske hovednet og lokalnettet
NT's mobilitetsplan 2017-2020 fastlægger rammerne for den kollektive trafik i Region Nordjylland og er bygget op omkring troen på, at god mobilitet skaber gode rammer for bosætning og understøtter muligheden for øget vækst, større trivsel samt et bedre miljø i Nordjylland. For at sikre god mobilitet har NT bl.a. mål om at styrke rygraden i den kollektive trafik og forbedre sammenhængen i Region Nordjylland. Dette kommer til udtryk gennem en forsimpling af det kollektive net, som i fremtiden skal bygges op omkring et udpeget hovednet, som skal sikre hyppig og direkte betjening af de største rejsestrømme, og et lokalnet, som sammen med mere fleksible trafikformer skal sikre sammenhængen i det kollektive trafiknet. NT's mobilitetsplan er godkendt af NT's ejere efter en gennemført høring.

Hovednet
Det har høj prioritet at fastholde og udbygge det Nordjyske Hovednet som en rygrad i Nordjylland. Det Nordjyske Hovednet skal sammen med Plustur sikre, at borgere og besøgende tilbydes en attraktiv transportmulighed mellem de større byer, fra landet ind til de større byer og internt i de større byer.

Ambitionen er, at det Nordjyske Hovednet skal dække alle større byer i regionen (over 2.000 indbyggere) samt alle byer med ungdomsuddannelser, større virksomheder og mange turistattraktioner. I Frederikshavn Kommune består hovednettet i dag af:

- Skagen-Frederikshavn-Hjørring-Aalborg(-Skørping) (RE75)
- Frederikshavn-Sæby-Aalborg (rute 73+973X)

Herudover er det ambitionen, at rute 77 og 78 skal udgøre to stærke tværforbindelser i hovednettet i Frederikshavn Kommune. Mulighederne og behovet for at udbygge hovednettet mellem Frederikshavn og Brønderslev undersøges som en del af dette projekt. Rute 78 er regionalfinansieret og indgår derfor ikke i dette projekt.

Lokalnet
Lokalnettet skal primært fungere som tilbringertrafik til hovednettet eller som lokal skolekørsel. Lokalnettet består af bybuslinjer samt de resterende regional-, fælleskommunal- og lokalruter. Flextur er det alternative fleksible tilbud til borgere uden adgang til lokalnettet.

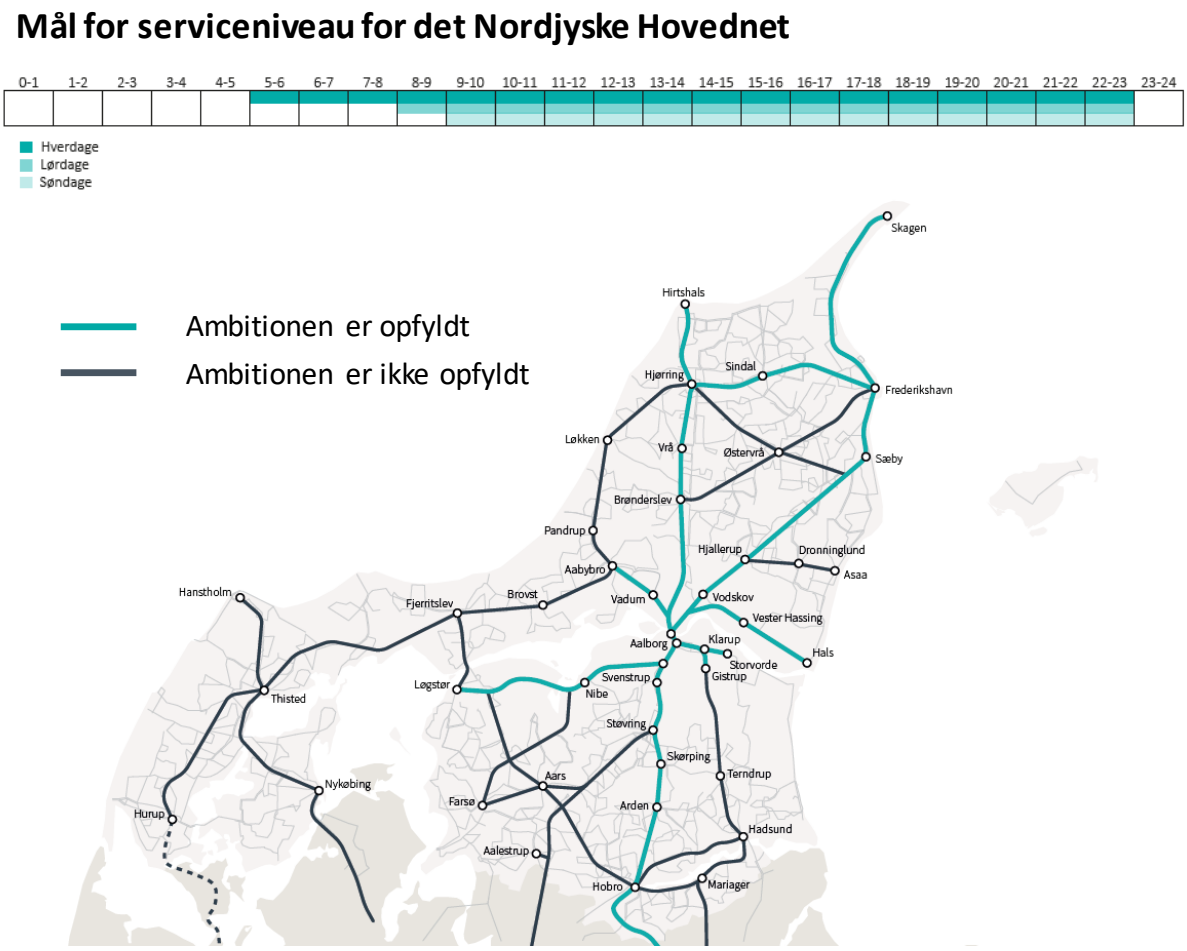
Serviceniveau
Hovednettet
Med godkendelse af NT's Mobilitetsplan 2017-20 er der vedtaget følgende mål for serviceniveau og planlægningsprincipper for korridorerne i Det Nordjyske Hovednet:

- Min. 1 afgang i timen alle dage (hverdage: 5-23, lørdage: 8-23, søndage: 9-23) mellem byer med over 2.000 indbyggere
- Understøtter de største pendlerstrømme i Nordjylland
- Hurtig og direkte betjening
- I koordineringen mellem bus og tog prioriteres nationale og regionale forbindelser
- Et statisk net med ruter, der sjældent ændres væsentligt.

Lokalnettet
Med godkendelse af NT's Mobilitetsplan 2017-20 er der vedtaget følgende serviceniveau og planlægningsprincipper, som et tilpasset lokalnet skal efterleve:

- Understøtter lokal skolekørsel og/eller fungerer som tilbringerruter til hovednettet
- Antal afgange og ruteforløb tilpasses lokalt
- Koordineres primært med lokale ringe- og mødetider.

For lokalnettet tages der udgangspunkt i det serviceniveau, der blev politisk vedtaget af byrådet i den kollektive trafikplan fra 2015.



Figur 9 *Med NT's mobilitetsplan er bus- og tognettet forsimplet til et hovednet og et lokalnet. Ovenstående kort viser udpegede korridorer i NT's hovednet. Korridorerne i de fire vestlige kommuner er pr. 11/8-2019 opgraderet, så de opfylder mål for serviceniveauet i hovednettet. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

Analyse af tilgængelige data

Der er foretaget en analyse af den nuværende og potentielle efterspørgsel på kollektiv trafik i kommunen med udgangspunkt i tilgængelige data fra NT og Frederikshavn Kommune.

Anvendelse af kollektiv trafik

Tabel 4 og 5 viser det samlede antal ugentlige påstigere i henholdsvis 2013 og 2018 på bus- og togruter i Frederikshavn Kommune samt nøgletal på årsbasis for Flextur og Plustur i 2018. Sommerruter er ikke inkluderet. Herudover findes der i bilag 1 en passageranalyse på afgangsniveau for hver rute.

	2013	2018	Udvikling
Bus- og togruter i hovednettet	17.940	19.200	+7%
Bus- og togruter i lokalnettet	14.235	13.410	-6%
I alt	32.175	32.610	+1%

Tabel 3 *Oversigt over påstigere på ugebasis (uge 40) på bus- og togruter ekskl. sommerruter i Frederikshavn Kommune. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

	Ture	Personrejser	Gns. turlængde
Flextur	10.333	13.464	6,9 km
Plustur	101	154	5,9 km

Tabel 4 Nøgletal for Flextur og Plustur i 2018. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.

Hovednet

Bus- og togruter i hovednettet havde i 2018 godt 19.000 ugentlige påstigere svarende til knap 60% af alle påstigere i Frederikshavn Kommune. Sammenlignet med 2013 er der er sket en stigning på ca. 7% i antallet af ugentlige påstigninger på bus- og togruterne i hovednettet.

Den samlede passagerstigning i hovednettet dækker over forskellig passagerudvikling på de enkelte ruter. Som det fremgår af tabel 5, har rute 973X oplevet en markant passagerfremgang, mens rute 73 har oplevet et væsentligt passagerfald – formentlig især som følge af overflytning af pendlere til rute 973X og uddannelsessøgende til rute 273. Der har desuden været en mindre stigning i togrejser i Frederikshavn Kommune.

	2013	2018	Udvikling
73: Fr.havn-Sæby-Aalborg	3.510	2.800	-20%
973X: Fr.havn-Sæby-Aalborg	2.930	4.400	+50%
RE75: Skagen-Fr.havn-Hjørring-Aalborg	11.500	12.000	+4%
I alt	**17.940**	**19.200**	**+7%**

Tabel 5 Påstigere på ugebasis (uge 40) på bus- og togruter i hovednettet. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.

Pendlingsanalyse i korridoren Frederikshavn-Østervrå

Der er foretaget en analyse af antallet af arbejds- og uddannelsespendlere, som har et internt rejsebehov i korridoren mellem Frederikshavn og Østervrå. Korridoren blev af NT, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner udpeget som en mulig hovednetskorridor i NT's mobilitetsplan.

Tabellerne nedenfor viser, at der dagligt er knap 750 arbejdspendlere og 400 uddannelsespendlere, som har et dagligt transportbehov internt i korridoren mellem Frederikshavn og Østervrå. Hertil er der arbejds- og uddannelsespendlere med transportbehov internt i den enkelte by i korridoren.

Bopæl/udd.	Frederikshavn (ekskl. Kilden)	Kilden	Gærum	Thorshøj	Østervrå	Brønderslev	Hjørring	Sæby
Frederikshavn	3.491	0	0	0	0	0	435	8
Kilden	142	0	0	0	0	0	9	0
Gærum	100	0	0	0	2	0	11	0
Thorshøj	24	0	0	0	58	0	22	1
Østervrå	34	0	0	0	217	1	40	8
Brønderslev	20	0	0	0	0	1.658	142	0
Hjørring	96	0	0	0	0	6	4.278	0
Sæby	226	0	0	0	2	1	76	883

Tabel 6 Relationer mellem bolig og uddannelse i korridoren for rute 77 for uddannelsessøgende med bopæl og/eller uddannelsesplads i kommunen opgjort på byer baseret på Landstrafikmodelzoner. Kilde: Danmarks Statistik, 2015.

Bopæl/arb.	Frederikshavn (ekskl. Kilden)	Kilden	Gærum	Thorshøj	Østervrå	Brønderslev	Hjørring	Sæby
Frederikshavn	5.479	56	47	0	32	62	314	360
Kilden	249	36	4	0	0	5	25	0
Gærum	180	3	69	2	6	5	12	26
Thorshøj	28	0	1	62	25	10	17	21
Østervrå	94	0	3	5	294	35	81	43
Brønderslev	73	0	0	3	19	1.963	284	15
Hjørring	335	0	3	1	24	265	6.111	44
Sæby	777	3	7	2	33	28	104	1.230

Tabel 7 *Relationer mellem bolig og arbejde i korridoren for rute 77 for erhvervsaktive med bopæl og/eller arbejdsplads i kommunen opgjort på byer baseret på Landstrafikmodelzoner. Kilde: Danmarks Statistik, 2013.*

Lokalnet

Det lokale net planlægges primært ud fra kørselsberettigede folkeskoleelever, og passagertællingerne har derfor ikke direkte indvirkning på den konkrete planlægning, omend de giver et godt billede af, hvilke ruter der benyttes mest.

Busruterne i lokalnettet havde i 2018 ca. 13.400 ugentlige påstigere svarende til godt 40% af alle påstigere i Frederikshavn Kommune. Sammenlignet med 2013 er der er sket et fald på ca. 6% i antallet af ugentlige påstigninger på bus- og togruterne i lokalnettet.

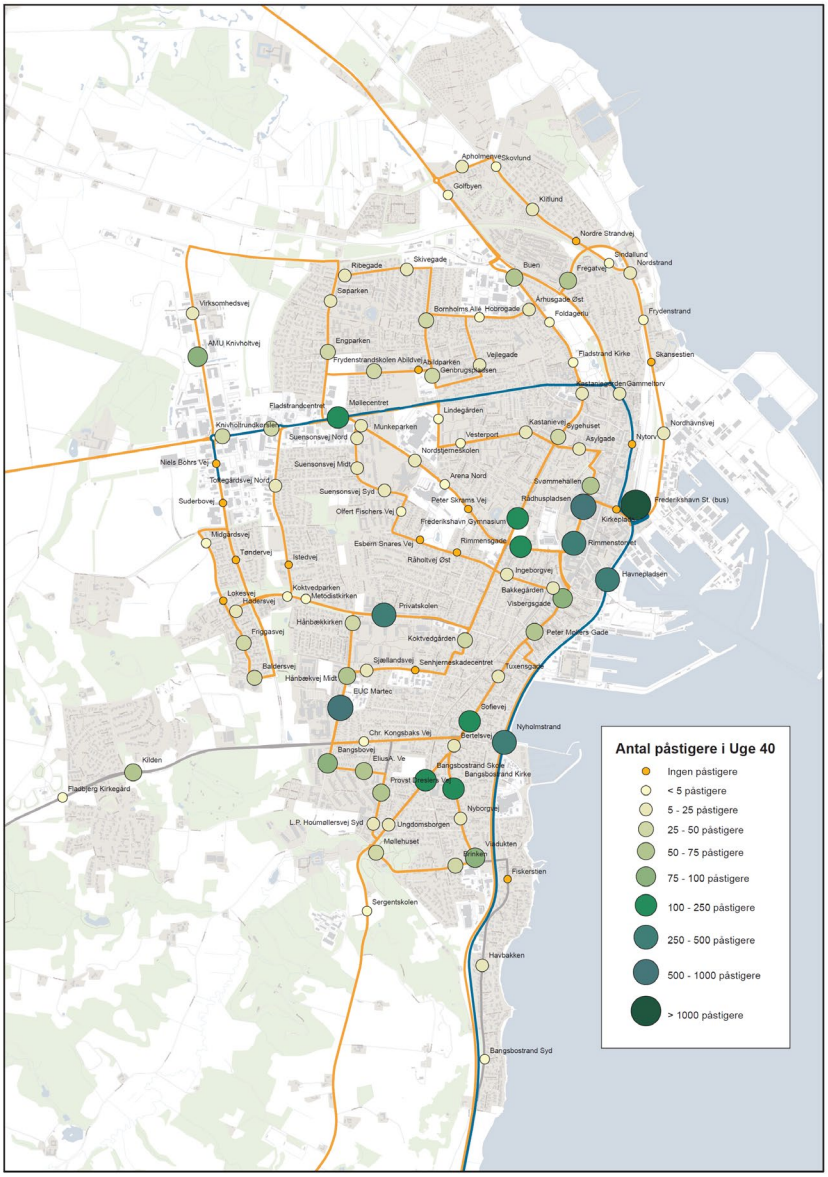
Det samlede passagerfald dækker over forskellige passagerudvikling på den enkelte ruter. Mest markant er passagerfremgangen på rute 74 og 278 samt passagerfaldet på rute FR1 og 225. Passagerfaldet på rute 225 skyldes en væsentlig reduceret betjening på ruten, mens årsagen til passagerfaldet på rute FR1 til Ravnshøj, Kvissel, Skærum, Lendum og Åsted er mere uklar.

	2013	2018	Udvikling
FR1: Lendum via Skærum (tidl. 11)	2.430	1.000	-59%
FR2: Strandby via Elling (tidl. 12)	1.000	1.100	+10%
FR2E: Elling / Strandbys vestre opland	-	300	-
FR3: Møllehuset via EUC	2.120	1.900	-10%
FR4: Frydenstrandskolen via Sindallund	470	500	+6%
FR5: Nordstrand via Engparken	590	600	+2%
FR11: Mariendal (tidl. 21)	175	200	+14%
FR12: Jerup	-	300	-
FR13: Hørby via Haldbjerg	640	500	-22%
FR14: Palmestranden / Stena Line (sommerbybus)	-	400	-
S1/1: Skagen Servicebus/Skagen Sommerbybus	-	80/1.300	-
74: Sæby-Dronninglund-Aalborg	570	1.200	+110%
77: Fr.havn-Østervrå-Brønderslev	1.760	1.600	-9%
78: Sæby-Østervrå-Hjørring	1.360	1.100	-19%
225: Fr.havn-Lendum-Sindal	510	200	-61%
273: Fr.havn-Sæby (udd. ture)	-	500	-
274: Sæby-Præstbro-Dronninglund	610	500	-18%
278: Hørby-Dybvad-Dronninglund	70	100	+43%
404: Sæby-Understed-Volstrup-Solsbæk	-	300	-
407: Dybvad-Hørby-Syvsten-Hugdrup	-	400	-
409: Østervrå-Søholt-Vang-Torslev	-	200	-
414: Voerså-Sørå-Præstbro-Lyngså	-	200	-
417: Dybvad-Hørby-Karup-Hørbylund	-	200	-
419: Østervrå-Thorshøj-Try-Torslev	-	200	-
422: Ålbæk-Råbjerg-Hulsig-Bunken	-	30	-
427: Dybvad-Skæve-Brønden	250	200	-20%
I alt	**14.235**	**13.410**	**-6%**

Tabel 8 Påstigere på ugebasis (uge 29 eller 40) på bus- og togruter i lokalnettet. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.

Stoppesteder

Figur 10 viser en oversigt over de mest anvende stoppesteder i Frederikshavn Kommune. Ud over de største kollektive trafikknudepunkter i kommunen (busterminaler og stationer) er der flere større stoppesteder i Frederikshavn by som f.eks. Rådhuspladsen, Rimmenstorvet, EUC + Martec, Havnepladsen samt Frederikshavn Gymnasium. Herudover er der flere større stoppesteder i Sæby samt ved flere af kommunens skoler som følge af åbningen af skolebusruterne.



Placering 2018	(Placering 2013)	Navn	Bymiddte	Påstigere på årsbasis (2018)
1	1	Frederikshavn St. (tog)		319.700
2	2	Frederikshavn St. (bus)		211.300
3	3	Sæby Busterminal		122.500
4	4	Skagen St. (tog)		84.400
5	5	Frederikshavnsvej St. (tog)	SKA	38.900
6	7	Aalbæk St. (tog)		37.200
7	6	Rådhuspladsen	FRH	29.300
8	9	Østervrå Torv		29.000
9	11	Strandby St. (tog)		28.100
10	12	Rimmenstorvet	FRH	27.300
11	8	EUC + Martec	FRH	23.600
12	16	Nyholmstrand		20.500
13	14	Jerup St. (tog)		18.900
14	20	Havnepladsen	FRH	17.500
15	25	Dybvadhallen		17.400
16	36	Kvissel St. (tog)		14.400
17	18	Privatskolen	FRH	13.200
18	15	Sæby Nord (Viking)		13.000
19		Strandby Skole		11.900
20	10	Frederikshavn Gymnasium		11.800
21	17	Kulturøen	SÆB	11.100
22	19	Nordens Allé	SÆB	10.700
23		Torslev Skole		9.600
24	29	Stensnæsskolen (P-pladsen)		9.500
25	37	Markedsvej	DYB	9.500
26	28	Dybvad (Anlægsvej)		9.200
27		Sæby Skole		9.100
28	26	Bangsbostrand Skole		8.500
29	27	Hørby (Enebærvej)		7.300
30	41	Hulsig St. (tog)		7.300
31	42	Sofievej	FRH	6.700
32	43	Produktionsskolen		6.300
33	13	Ravnshøj Skole		5.800
34		Sæbygårdskolen		5.800
35	22	Thorshøj		5.800
36		Rimmensgade	FRH	5.600
37		Hørby Skole		5.500
38	46	Voerså (Albækvej)		5.400
39	47	Præstbro (Smedevej)		5.000
40		Østergade	GÆR	5.000
41	23	Bangsbostrand Kirke		4.900
42		Møllecentret	FRH	4.700
43	31	Syvsten Kro		4.500
44		Grenen		4.200
45		Strandby St. (bus)		4.000
46		Vilhelm Becks Vej Øst	ELL	3.900
47		Krystaltorvet	SÆB	3.800
48		Viadukten	FRH	3.700
49	35	Røllenvej	SYV	3.700
50		Lyngså (Smedegården)		3.700

Figur 10 *Oversigt over de mest benyttede stoppesteder i Frederikshavn Kommune på hhv. ugebasis (kortet til venstre) og skønnet årsbasis (tabellen til højre). Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

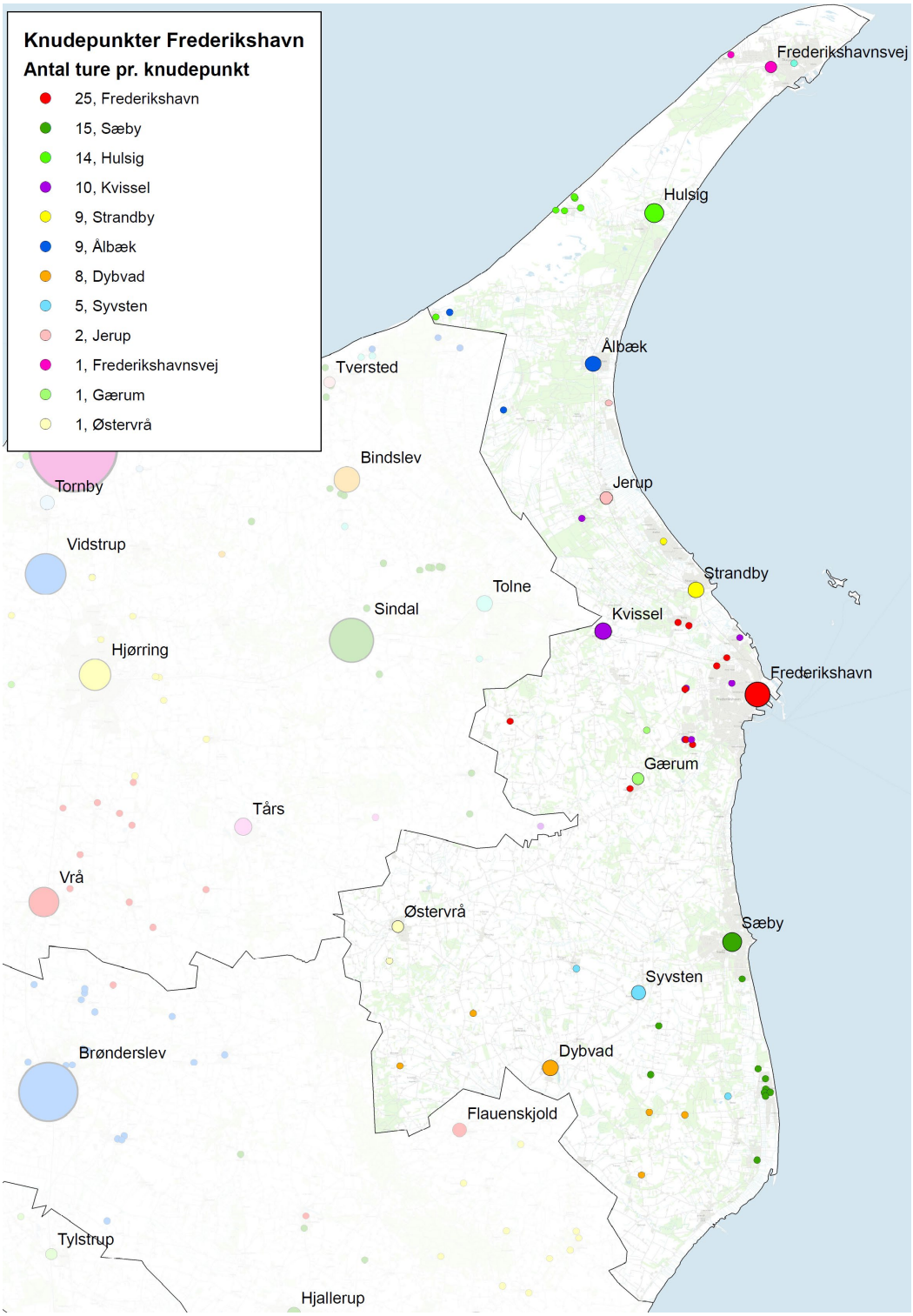
Plustur

Plustur er et nyt produkt, der blev introduceret primo 2018. Der er i løbet af 2018 foretaget 101 ture med i alt 154 rejsende i Frederikshavn Kommune. Den gennemsnitlige rejselængde er knap 6 km, og det er således forholdsvis korte ture, der er gennemført med Plustur.

Figur 11 viser den geografiske fordeling af rejser med Plustur i 2018 samt de knudepunkter, hvor der kan ske omstigning til eller fra bus og tog. Det ses, at Plustur især er blevet anvendt af kunder, som har fore-

taget omstigning til bus eller tog i Frederikshavn, mens knudepunkterne i især Sæby, Hulsig, Kvissel, Strandby, Ålbæk og Dybvad også har været godt benyttet.

Plustur har især været anvendt af den unge og ældre del af befolkningen i dagtimer og i weekenden. Den største efterspørgsel på Plustur har været i sommerperioden. Disse tendenser indikerer, at Plustur især anvendes til fritidsrejser.



Figur 11 *Oversigt over rejser med Plustur i 2018 i Frederikshavn Kommune. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

Nøgletal fra første halvår 2019 viser, at der for hele Region Nordjylland er foretaget lige så mange rejser med Plustur som i hele 2018. Frederikshavn Kommune er en af de kommuner, hvor der er foretaget færrest rejser med Plustur. I første halvår 2019 er der foretaget 60 ture med i alt 78 personrejser. Kurven er dog ligesom i den øvrige del af regionen stigende i 2. kvartal 2019.

I august 2019 blev Plustur version 2.0 introduceret, hvor nogle tekniske tiltag i Rejseplanen gør det muligt og nemmere for en større del af befolkningen i Frederikshavn Kommune at anvende Plustur. Tiltagene omfatter:

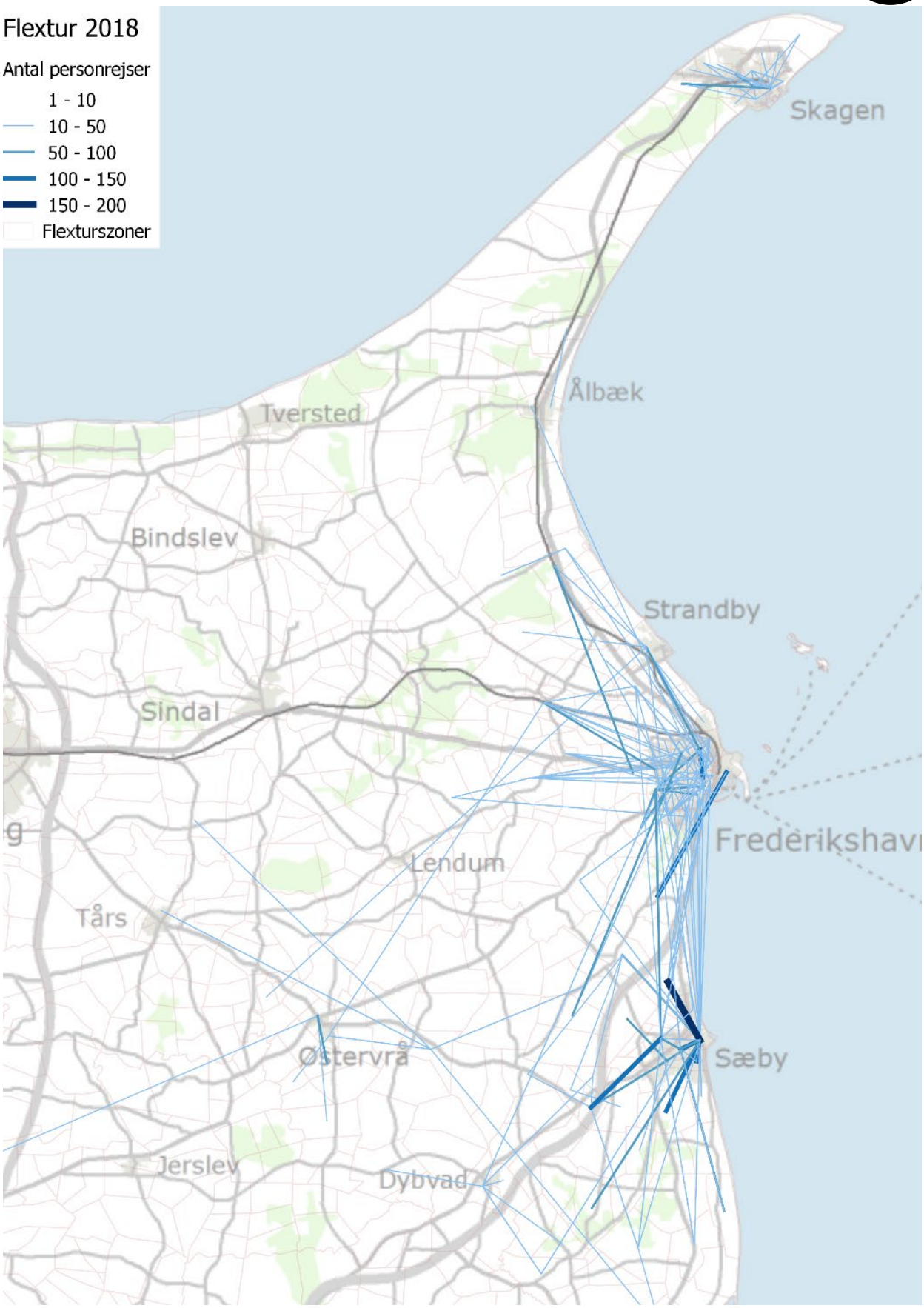
- Muliggøre fremsøgning af Plustur til/fra et stoppested
- Fjernelse af bufferzoner omkring hovednettet udenfor de større byer.

Flextur

I 2018 blev der foretaget godt 10.300 ture med i alt knap 13.500 rejsende med Flextur i Frederikshavn Kommune. Dette svarer til ca. 7% færre ture og ca. 13% færre rejsende sammenlignet med 2014.

Den gennemsnitlige rejselængde var i 2018 knap 7 km, og det er således forholdsvis korte ture, der er gennemført med Flextur. Over 30% af de rejsende med Flextur i 2018 havde start i Frederikshavn by. 70% af alle personrejser er sket på ugedagene onsdag-lørdag, mens godt 70% af alle personrejser er sket i tidsrummet kl. 9-17.

Figur 12 viser en oversigt over rejserelationer med Flextur i 2018 i Frederikshavn Kommune. Det ses, at de største rejserelationer befinder sig mellem hhv. Frederikshavn og Sæby samt deres oplande – bl.a. Haldbjerg-Vangen, Syvsten samt områder ved Østkystvejen og Hedebo Strand Camping. Der er desuden en del rejseaktivitet i Skagen.



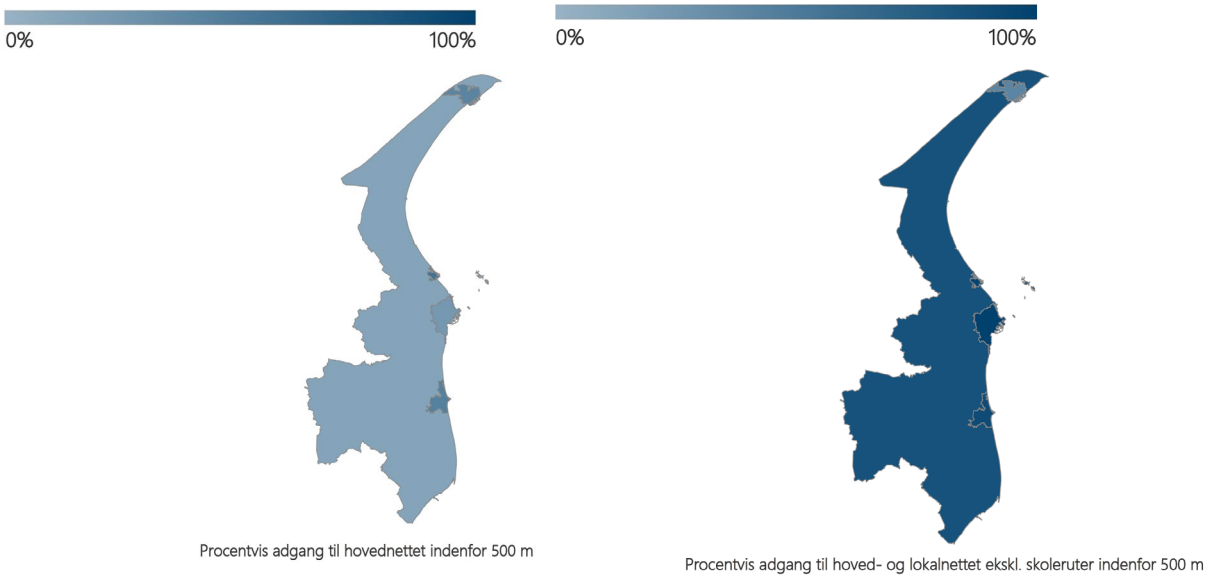
Figur 12 *Oversigt over rejserelationer med Flextur i 2018 i Frederikshavn Kommune. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

Adgang til kollektiv trafik
Ifølge NT's mobilitetsindeks 2018 har ca. 20% af borgerne i Frederikshavn Kommune i dag adgang til et stoppested med hovednetsbetjening (min. 1 afgang i timen) indenfor 500 m. Tilgængeligheden til hovednettet er størst i Strandby (42% af borgerne), Sæby (33% af borgerne) og Skagen (30% af borgerne). Blot ca. 18% af borgerne i Frederikshavn har adgang til et stoppested med hovednetsbetjening, mens det kun er knap 10% af borgerne udenfor de fire største byer.

Når også lokalnettet inkluderes, har 80% af borgerne i Frederikshavn Kommune i dag adgang til et stoppested med bus- eller togbetjening indenfor 500 m. Tilgængeligheden til den kollektive trafik er størst i Frederikshavn (knap 100% af borgerne), Strandby (ca. 96% af borgerne) og Sæby (ca. 86% af alle borgerne). I Skagen har blot 30% af borgerne adgang til et stoppested indenfor 500 m. I et par år (2017-2019) har der været forsøgt med bedre servicering af Skagen, men bussen blev så dårligt benyttet udenfor sommersæsonen, at kørsel udenfor sommerferien og krydstogtsdage nu er nedlagt. Det virker som om, at skagboerne er fint tilfredse med de to togstationer, der ligger geografisk godt i byen med en afstand på op til ca. 1.000 m. fra de fleste borgere. Knap 80% af borgerne udenfor kommunens fire største byer har adgang til et stoppested indenfor 500 m.

Resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse i NT's mobilitetsindeks 2018 viser desuden følgende tendenser ift. adgangen og kendskabet til kollektiv trafik:

- 35-40% af respondenterne i Frederikshavn Kommune oplever at have god adgang til bus eller tog (ca. 20% af respondenterne bruger bus eller tog i deres dagligdag)
- 52% af respondenterne har kendskab til Flextur (5% bruger Flextur)
- 19% har kendskab til Plustur (1% bruger Plustur).



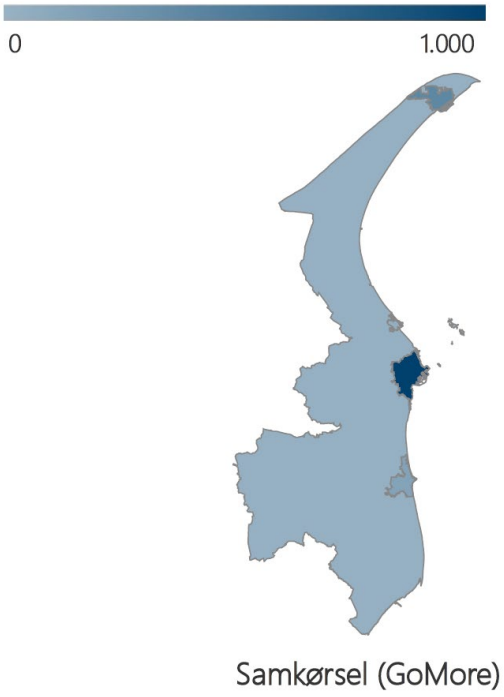
Figur 13 *Borgernes adgang til hovednettet samt hoved- og lokalnettet indenfor 500 m. Kilde: NT's mobilitetsindeks, 2018.*

Samkørsel
En alternativ kollektiv transportmulighed til bus, tog og de fleksible produkter Plustur og Flextur er samkørsel.

NT's mobilitetsindeks indeholder data om samkørsel med GoMore, som viser, at der i 2018 var knap 1.800 personrejser med GoMore med startpunkt i Frederikshavn Kommune. Størstedelen af disse personrejser er sket med udgangspunkt i Frederikshavn by.

Herudover eksisterer der typisk mere lokalforankrede samkørselsordninger, som er drevet af borgere i lokalområdet. Der er dog ikke kendskab til sådanne lokale ordninger i Frederikshavn Kommune.

Når man ser på udbuddet af biler i Frederikshavn Kommune – der er 0,88 biler pr. familie i kommunen, og hver fjerde familie udenfor de største byer i kommunen har adgang til to biler – er der et uudnyttet potentiale for mere samkørsel i kommunen.



Figur 14 *Oversigt over antal personrejser med GoMore i Frederikshavn Kommune. Kilde: NT's mobilitetsindeks, 2018.*

Input fra interessenter

Der har i juni og august 2019 været afholdt møder med forskellige interessentgrupper:

- Høringsparter
- Distriktsudvalg
- Handicapråd
- Ældreråd

I det følgende opsummeres de væsentligste input, som interessentgrupperne har leveret, sammen med en angivelse af, hvordan inputtet er taget til efterretning i projektet.

- Kendskabet til især Plustur og Flextur som fleksible alternativer til kollektiv trafik i fast køreplan er ikke så stort. Ligeledes konstateres, at den del borgere ikke har kendskab til, at lokalruter (skolebusser) kan benyttes af alle mod betaling. Der efterlyses bedre information og markedsføring af især de fleksible produkter. Der blev efterspurgt mere direkte mund-til-mund kommunikation til f.eks. ældre borgere. Der blev ligeledes efterspurgt visuelt materiale ift. markedsføring af Plustur, Flextur samt Flexhandicap. Nogle af interessentgrupperne udtrykte interesse i at formidle sådant materiale.
  Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er et potentiale for at øge borgernes kendskab til især Plustur og Flextur væsentligt gennem mere information og markedsføring samt involvering af de interessentgrupper, der er interesserede i at hjælpe med at formidle viden om kollektiv trafik. Dette arbejdes der videre med som et indsatsområde i projektet.
- Den eksisterende busbetjening af Stidsholt Idræftsefterskole er ikke nødvendig søndag aften.
  Arbejdsgruppen forholder sig til denne tilkendegivelse i projektets indsatsområder.

- Der er en forventning om markant flere elever på FGU (op mod 150 elever), når der flyttes til ny adresse efter sommerferien 2019.
  Denne tilkendegivelse har arbejdsgruppen taget til efterretning.
- Borgerønske om bedre betjening af Kilden.
  Borgerønsket kan imødekommes ved øget betjening på rute 77. En anden løsning kan være øget betjening af Kilden med en 20-pers. bus fra linje 11 et par gange dagligt i tidsrummet kl. 8-14. Førstnævnte løsning arbejdes der videre med i projektets indsatsområder. Sidstnævnte løsning skønnes at medføre en årlig udgift på ca. 200.000 kr. og er ikke medtaget i projektets indsatsområder.
- Borgerønsker om bedre betjening af Gærum, Sæby, Kvissel samt Elling og Strandby.
  Borgerønsket om bedre betjening af Gærum kan imødekommes ved øget betjening på rute 77. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at betjeningen af de øvrige byer er tilstrækkelig. Her kan der evt. arbejdes med mere borgerinformation om de forskellige muligheder for at bruge kollektiv transport.
- Ønske om bedre muligheder for ældre at bruge kollektiv trafik til og fra rehabilitering fra Haldbjerg-Vangen.
  Arbejdsgruppen vurderer, at udgifterne forbundet med en øget betjening af Haldbjerg-Vangen ikke matcher en eventuel mindre øgning i efterspørgslen som følge heraf. Det anbefales at undersøge muligheden for at imødekomme ønsket ved at tilpasse træningstider med indkørsel på skoleruter fra området samt henvise til Flextur til hjemkørslen.
- Ønske om etablering af nye stoppesteder ved Knivholt (på Hjørringvej) samt ved Lerstien og Flade Kirke / Cloostårnet på Brønderslevvej.
  Arbejdsgruppen tager ønskerne til efterretning. Visse steder (fx Knivholt) vil det kræve Vejdirektoratets godkendelse.
- Handicaprådet ønsker, at betjening med kollektiv trafik stadig skal ske ved Gimle, Koktvedstien og Senhjerneskadecenteret. Disse borgere benytter blandt andet den kollektiv trafik til "bustræning". De mener, at disse steder bør sidestilles med skolerne.
  Arbejdsgruppen kan konstatere, at stoppestedet på Baldersvej (Gimle) benyttes, mens der kun kan konstateres sporadisk benyttelse ved de to andre stoppesteder. I oplægget til justeret linjenet serviceres alle tre stoppesteder også fortsat, sådan at målsætning om bustræning kan fortsætte.
- Der er ønske om en god sammenhæng i den kollektive trafik ved Thodesvej. Her er der flere busser, der krydser hinanden. Det er vigtigt at de passer med 73/973X forbindelsen til Aalborg.
  Der er sikret god sammenhæng på de fleste afgange, og sammenhængen ventes fastholdt.
- Forslag om at indsætte mindre busser, der i højere grad matcher efterspørgslen, hvis der er en økonomisk gevinst ved det.
  Arbejdsgruppen forholder sig til denne mulighed i projektets indsatsområder.
- Ønske fra distriktsudvalget om mere servicering af Palmestranden, Knivholt og Bangsbo Fort.
  Arbejdsgruppen forudsætter, at sommerbybuslinje 14 i Frederikshavn, som kører alle dage i de seks sommerferieuger, og sommerbybuslinje 1 i Skagen, som ligeledes kører alle dage i de seks sommerferieuger samt på dage udenfor højsommeren med krydstogtsanløb, fortsætter med uændret kørselsomfang til 2020.
  Den turistvendte betjening kan eventuelt retænkes / udvides med guidede busture i Frederikshavn til lokationer som Palmestranden, Krudttårnet, Knivholt, Cloostårnet, Vandværksskoven, Bangsbo, Bangsbo Botanisk Have, Møllehuset, Pikkerbakken og Bangsbo Fort. Dette skal dog ske i tæt samråd med turismeaktører og vejmyndighed for at sikre, at der sælges billetter til bussen og at vejene klarer belastningen.
  Der er i dag busforbindelser til eller tæt ved alle seværdighederne, så en eventuel ny linje skal ses som et ekstra tilbud, der kan koste ca. 7.000 pr. dag at udføre og vil have potentiale til at generere indtægter på mellem 2.000 kr. og 7.000 kr., hvis billetten koster fx 100 kroner. Udgift for én køredag

pr. uge i de seks sommerferieuger vil således være ca. 30.000 kr. ved i gennemsnit 20 solgte billetter pr. afgang.
Erfaringerne af den type af ruter er gode fra Nationalpark Thy, men mindre gode fra Mors og Mariagerfjord kommuner. Foruden turister er der rigtig mange lokale fra Thisted, der benytter de guidede Nationalpark Thy-ruter til at komme ud i nationalparken og få alle de gode historier, og desuden har Thy Turistbureau et meget stærkt engagement både i billetsalg og promovering.

Bilag 1: Passageranalyse på afgangsniveau

På de efterfølgende sider fremgår resultater af en passageranalyse på afgangsniveau for alle kommunalfinansierede ruter i Frederikshavn Kommune.

Der er i analysen skelnet mellem følgende grader af benyttelse:

Ringe benyttelse	0-2 påstigere pr. afgang
Beskeden benyttelse	3-5 påstigere pr. afgang
Acceptabel benyttelse	6-8 påstigere pr. afgang
Fornuftig benyttelse	9-12 påstigere pr. afgang
Udmærket benyttelse	Mere end 12 påstigere pr. afgang

Linje 1, hverdage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Skærum - Frederikshavn	05:48	3,4		Kørsel for borgere med mødetid kl. 7
Frederikshavn - Lendum	06:40	9,4		
Frederikshavn - Ravnshøj	07:10	3,4		Til Ravnshøj Skole til kl. 7.45 - (der afgår også én kl. 6.40)
Lendum - Frederikshavn	07:11	35,6		
Ravnshøj - Frederikshavn	07:23	2,4		Til Frederikshavn til kl. 7.45 - (der afgår også én kl. 7.38)
Frederikshavn - Skærum	08:04	5,4		
Skærum - Frederikshavn	08:28	6,6		
Frederikshavn - Suderbovej	08:40	3		Kørsel til gastanken på Suderbovej
Frederikshavn - Lendum	09:34	10,8		
Suderbovej - Frederikshavn	09:39	2		Kørsel fra gastanken på Suderbovej
Lendum - Frederikshavn	10:09	3,2		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 9.34)
Frederikshavn - Suderbovej	10:34	3,8		Kørsel til gastanken på Suderbovej
Frederikshavn - Lendum	11:34	7,4		
Suderbovej - Frederikshavn	11:39	5,4		
Lendum - Frederikshavn	12:09	7,6		
Frederikshavn - Lendum	12:47	5,2		
Lendum - Frederikshavn	13:22	5,4		
Frederikshavn - Lendum	13:47	14,6		
Lendum - Frederikshavn	14:19	13		
Frederikshavn - Lendum	14:47	24,4		
Lendum - Frederikshavn	15:19	8,8		
Frederikshavn - Lendum	15:34	11,2		
Fladstrandcentret - Frederikshavn	15:35	0,8		Køres af linje 11 ind til stationering ved stationen
Lendum - Frederikshavn	16:09	3,2		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 15.34)
Frederikshavn - Lendum	16:34	8		
Lendum - Frederikshavn	17:09	4,4		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 16.34)
Frederikshavn - Lendum	17:34	6,8		
Lendum - Frederikshavn	18:09	1		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 17:34)
Frederikshavn - Suderbovej	18:34	1		Ud til gastanken på Suderbovej
Påstigere pr. hverdag		217		
Gennemsnit pr. afgang		**7,5**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 1 på hverdage **acceptabel**. Det kan overvejes at nedlægge en tur ud til Ravnshøj kl. 7.10 og tilbage mod Frederikshavn kl. 7.23, som ikke benyttes i det omfang, det blev stillet i udsigt af skolen. Samt at nedlægge/rationalisere kørsel efter kl. 18, hvor benyttelsen er ringe

Linje 1, lørdage				
Suderbovej - Frederikshavn	08:39	0		
Frederikshavn - Ravnshøj	10:04	1		
Ravnshøj - Frederikshavn	10:29	1		
Frederikshavn - Ravnshøj	12:04	1		
Ravnshøj - Frederikshavn	12:29	3		
Frederikshavn - Ravnshøj	14:04	1		
Påstigere pr. hverdag		7		
Gennemsnit pr. afgang		**1,4**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 1 på lørdage **ringe**

Linje 2, hverdage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Strandby - Frederikshavn	05:48	1,8		Mødetid før kl. 7 + forbindelser mod Aalborg
Frederikshavn - Strandby	06:10	5		Kørsel for borgere med mødetid kl. 7 i Strandby
Strandby - Frederikshavn	06:37	2,4		Kørsel for borgere med mødetid kl. 7 i Fr.havn
Frederikshavn - Strandby	06:47	6,8		
Strandby - Frederikshavn	07:15	9,8		
Frederikshavn - Strandby	07:17	17,6		
Strandby - Frederikshavn	07:38	26,2		
Frederikshavn - Strandby	08:07	27,2		
Strandby - Frederikshavn	08:35	3,6		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 8.07)
Frederikshavn - Strandby	10:07	5		
Strandby - Frederikshavn	10:35	5,6		
Frederikshavn - Strandby	12:07	4,8		Hænger sammen med næste afgang (kl. 12.35)
Strandby - Frederikshavn	12:35	6,8		
Frederikshavn - Strandby	13:37	10		
Strandby - Frederikshavn	13:58	17,6		
Frederikshavn - Strandby	14:37	17		
Strandby - Frederikshavn	15:07	28		
Frederikshavn - Strandby	15:37	8,6		
Strandby - Frederikshavn	15:58	7,4		
Frederikshavn - Strandby	16:28	5		
Strandby - Frederikshavn	16:56	2		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 16.28)
Frederikshavn - Strandby	17:07	3		
Strandby - Frederikshavn	17:35	1,2		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 17.07)
Frederikshavn - Strandby	18:07	4		Hænger sammen med næste afgang (kl. 18.35)
Strandby - Frederikshavn	18:35	3,4		
Påstigere pr. hverdag		230		
Gennemsnit pr. afgang		**9,2**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 2 på hverdage **fornuftig**. En dobbelttur ved 17-tiden vil kunne nedlægges, hvis man samtidig justerer på foregående afgang, så den afgår kl. 16.37

Linje 2, lørdage				
Frederikshavn - Strandby	09:05	1		
Strandby - Frederikshavn	09:32	2		
Frederikshavn - Strandby	11:05	4		
Strandby - Frederikshavn	11:32	8		
Frederikshavn - Strandby	13:05	3		
Strandby - Frederikshavn	13:32	2		
Påstigere pr. hverdag		20		
Gennemsnit pr. afgang		**3,3**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 2 på lørdage **beskeden**

Linje 3, hverdage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Hånbækkirken - Frederikshavn	05:48	3,6		Mødetid før kl. 7 + forbindelser mod Aalborg
Baldersvej - Frederikshavn	06:14	5,2		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	06:41	3,4		Beskedent benyttet omgang, skal dog ses i en samme
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	07:05	9,4		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	07:41	26,2		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	08:05	15,4		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	08:56	12,6		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	09:32	12,4		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	09:56	11,4		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	10:32	11,6		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	10:56	10		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	11:32	14,2		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	11:56	15,2		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	12:32	23,6		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	12:56	20,6		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	13:32	33		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	13:56	26,6		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	14:32	17,8		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	14:56	30,6		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	15:32	20		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	15:56	7,4		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	16:32	8,4		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	16:56	13,4		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	17:32	5		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	17:56	5,6		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	18:32	2,8		Ud til gastanken på Suderbovej
Påstigere pr. hverdag		365		
Gennemsnit pr. afgang		**14,1**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 3 på hverdage **udmærket**. Det kan overvejes at nedlægge afgangen kl. 18.32, hvor benyttelsen er ringe

Linje 3, lørdage				
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	08:56	2		Ringe benyttet omgang
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	09:56	4		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	10:56	11		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	11:56	13		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	12:56	8		
Frederikshavn - Møllehuset - Frh.	13:56	3		
Påstigere pr. hverdag		41		
Gennemsnit pr. afgang		**6,8**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 3 på lørdage **acceptabel**. Det kan overvejes at nedlægge første afgang, hvor benyttelsen er ringe

Linje 4, hverdage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	06:32	5,8		
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	07:40	29,4		
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	09:32	10		
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	11:32	13,8		
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	13:18	6,6		
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	13:58	12,2		
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	14:38	15,8		
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	15:18	5,8		
Frederikshavn - Frydenstrandskolen - F	15:58	3,4		Beskedent benyttet omgang
Påstigere pr. hverdag		103		
Gennemsnit pr. afgang		**11,4**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 4 på hverdage **fornuftig**

Linje 5, hverdage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Olfert Fischers Vej - Frederikshavn	06:19	1,6		Mødetid før kl. 7 + forbindelser mod Aalborg
Frederikshavn - Engparken - Frh.	06:55	6,2		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	07:32	19,4		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	08:25	3,8		Beskedent benyttet omgang
Frederikshavn - Engparken - Frh.	09:02	9,4		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	10:02	5,4		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	11:02	9,4		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	12:02	20,8		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	13:02	7,6		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	14:02	6,6		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	15:02	10,6		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	16:02	8,2		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	17:02	2,6		Ringe benyttet omgang
Frederikshavn - Engparken - Frh.	18:02	3,6		Beskedent benyttet omgang
Påstigere pr. hverdag		115		
Gennemsnit pr. afgang		**8,2**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 5 på **acceptabel**. Det kan overvejes at nedlægge afgangene kl. 6.19, 8.25 og 18.02 hvor benyttelsen er ringe / beskeden, og fordele øvrige afgange mellem kl. 7 og 9, så de fx afgår kl. 7.02, 8.02 og 9.02

Linje 5, lørdage				
Frederikshavn - Engparken - Frh.	09:32	6		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	10:32	8		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	11:32	8		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	12:32	6		
Frederikshavn - Engparken - Frh.	13:32	8		
Påstigere pr. hverdag		36		
Gennemsnit pr. afgang		**7,2**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 5 på lørdage **acceptabel**

Linje 11, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Ravnshøj - Nordstjerneskolen	07:03	18,8		-
Ravnshøj - Nordstjerneskolen	14:00	7,2		-
Ravnshøj - Nordstjerneskolen	15:00	11,8		-
Påstigere pr. hverdag		38		
Gennemsnit pr. afgang		**12,6**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 11 på **udmærket**.

Linje 2E, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Mariendal - Strandby	07:00	21,4		-
Strandby - Bangsmindevej	13:55	21,2		-
Strandby - Bangsmindevej	14:55	10,8		-
Påstigere pr. hverdag		53		
Gennemsnit pr. afgang		**17,8**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 2E på **udmærket**.

Linje 12, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Ø. Holmen - Strandby	07:05	19,6		-
Strandby - Ålbæk	07:33	7,2		-
Strandby - Ålbæk	13:53	11,4		-
Ålbæk - Strandby	14:23	6,2		-
Strandby - Ålbæk	15:08	3,8		Kører for kørselsberettigede elever
Ålbæk - Elling	15:38	0,8		Kører for kørselsberettigede elever
Påstigere pr. hverdag		49		
Gennemsnit pr. afgang		**8,2**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 12 på **acceptabel**.

Rute 422, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Ålbæk - Råbjerg - Hulsig - Ålbæk	07:18	2,6		Kører for kørselsberettigede elever
Ålbæk - Råbjerg - Hulsig - Ålbæk	14:25	1		Kører for kørselsberettigede elever
Ålbæk - Råbjerg - Hulsig - Ålbæk	15:40	1,6		Kører for kørselsberettigede elever
Påstigere pr. hverdag		5		
Gennemsnit pr. afgang		**1,7**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 422 på **ringe**. Kørsel med taxa vil formentlig kunne billiggøre ruten

Linje 13, hverdage	Afg.	Pass.		Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Hørby - Frederikshavn	07:18	31,4		
Frederikshavn - Hørby	07:43	12,8		Efter Bangsbostrand er nærmest 0 med til Hørby
Hørby - Frederikshavn	08:22	2,2		Ringe benyttet afgang
Frederikshavn - Hørby	13:15	2,4		Indsat fra august 2017, dog med ringe benyttelse
Frederikshavn - Hørby	14:07	17,8		
Hørby - Frederikshavn	14:44	24,8		
Frederikshavn - Hørby	15:07	13,6		
Hørby - Frederikshavn	15:50	4,4		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 15.07)
Frederikshavn - Hørby	16:15	4,2		Beskedent benyttet afgang
Påstigere pr. hverdag		114		
Gennemsnit pr. afgang		**12,6**	-->	Samlet set er benyttelsen på linje 13 på hverdage **udmærket**. Det kan overvejes at stoppe Frederikshavn afg. 7.43 i Bangsbo, så den ikke skal ud og vende i Hørby kl. 8.22. Frederikshavn afg. 13.15 er ikke blevet nogen stor succes på linje 13 (indført i 2017)

Rute 77, hverdage	Afg.	Pass.		Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Frederikshavn - Brønderslev	06:20	22,6		
Frederikshavn - Østervrå	07:35	36		
Frederikshavn - Brønderslev	08:05	10,8		
Frederikshavn - Brønderslev	10:05	8,8		
Frederikshavn - Brønderslev	12:05	9,8		
Frederikshavn - Østervrå	13:16	10,6		
Frederikshavn - Brønderslev	14:16	20,8		
Frederikshavn - Østervrå	15:01	25,2		
Frederikshavn - Brønderslev	15:36	15,4		
Frederikshavn - Brønderslev	16:16	11,2		
Frederikshavn - Østervrå	17:16	3,6		
Frederikshavn - Brønderslev	18:25	6,2		
Frederikshavn - Østervrå	19:25	1		Ringe benyttet afgang
Frederikshavn - Østervrå	21:05	2,8		Beskedent benyttet afgang
Påstigere pr. hverdag		185		
Gennemsnit pr. afgang		**13,2**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 77 på afgange fra Frederikshavn på hverdage **udmærket**

Rute 77, hverdage	Afg.	Pass.		Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Østervrå - Frederikshavn	06:40	6,8		
Brønderslev - Frederikshavn	06:20	20,8		
Brønderslev - Frederikshavn	06:50	38,4		
Brønderslev - Frederikshavn	07:32	17,2		
Østervrå - Frederikshavn	07:40	27		
Brønderslev - Frederikshavn	09:45	9,2		
Brønderslev - Frederikshavn	11:45	7,8		
Brønderslev - Frederikshavn	13:15	39,4		
Brønderslev - Frederikshavn	14:15	14,2		
Brønderslev - Frederikshavn	15:30	11,2		
Østervrå - Frederikshavn	15:45	4		Hænger sammen med Frh. afg. 15.01 og 16.16
Brønderslev - Frederikshavn	17:50	8,4		
Brønderslev - Frederikshavn	19:50	2,4		Ringe benyttet afgang
Påstigere pr. hverdag		207		
Gennemsnit pr. afgang		**15,9**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 77 på afgange mod Frederikshavn på hverdage **udmærket**

Rute 225, hverdage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Bindslev - Frederikshavn	07:05	16,4		
Frederikshavn - Sindal	09:16	3,8		Returkørsel fra foregående afgang (kl. 7.05)
Sindal - Frederikshavn	11:20	5		
Frederikshavn - Bindslev	13:57	24,8		
Sindal - Frederikshavn	17:05	5,6		
Påstigere pr. hverdag		56		
Gennemsnit pr. afgang		**11,1**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 225 ind og ud ad Frederikshavn Kommune på hverdage **fornuftig**

Rute 77, lørdage

Frederikshavn - Brønderslev	11:35	9		
Frederikshavn - Brønderslev	14:05	11		
Frederikshavn - Østervrå	17:35	4		
Påstigere pr. lørdag		24		
Gennemsnit pr. afgang		**8,0**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 77 på afgange fra Frederikshavn på lørdage **acceptabel**

Rute 77, lørdage

Brønderslev - Frederikshavn	09:20	5		
Brønderslev - Frederikshavn	12:50	5		
Brønderslev - Frederikshavn	16:05	1		
Påstigere pr. lørdag		11		
Gennemsnit pr. afgang		**3,7**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 77 på afgange mod Frederikshavn på lørdage **beskeden**

Rute 77, søndage

Frederikshavn - Brønderslev	11:35	7		
Frederikshavn - Brønderslev	14:05	15		
Frederikshavn - Østervrå	17:35	10		
Påstigere pr. lørdag		32		
Gennemsnit pr. afgang		**10,7**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 77 på afgange fra Frederikshavn på søndage **fornuftig**

Rute 77, søndage

Brønderslev - Frederikshavn	09:20	8		
Brønderslev - Frederikshavn	12:50	9		
Brønderslev - Frederikshavn	16:05	12		
Påstigere pr. lørdag		29		
Gennemsnit pr. afgang		**9,7**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 77 på afgange mod Frederikshavn på søndage **fornuftig**

Rute 274, hverdage	Afg.	Pass.		Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Hjallerup - Sæby	06:15	51,6		
Dronninglund - Sæby	13:09	9,8		
Dronninglund - Sæby	14:19	12,4		
Dronninglund - Sæby	15:07	26,4		
Dronninglund - Sæby	16:07	27,5		
Dronninglund - Præstbro	16:16	6		
Volstrup - Dronninglund	06:17	18		
Volstrup - Dronninglund	07:14	34		
Sæby - Dronninglund	13:52	20,8		
Sæby - Dronninglund	15:08	9,8		
Sæby - Dronninglund	16:08	4,6		
Sæby - Dronninglund	17:08	2,5		(Returkørsel fra Dronninglund afg. 16.07)
Påstigere pr. hverdag		223		
Gennemsnit pr. afgang		**18,6**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 274 ind og ud ad Frederikshavn Kommune på hverdage **udmærket**

Rute 274, lørdage				
Præstbro - Sæby	10:22	4		
Sæby - Præstbro - Voerså - Sæby	12:10	4		
Frederikshavn - Præstbro - Voerså - Fre	15:37	8		
Frederikshavn - Præstbro - Voerså - Sæ	15:07	8		
Påstigere pr. lørdag		24		
Gennemsnit pr. afgang		**6,0**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 274 ind og ud ad Frederikshavn Kommune på lørdage **beskeden** på grænsen til **acceptabel**

Rute 274, søndage				
Præstbro - Sæby	11:15	3		
Sæby - Præstbro - Voerså - Sæby	12:10	4		
Frederikshavn - Præstbro - Voerså - Sæ	15:37	8		
Sæby - Præstbro - Voerså - Frederiksha	18:04	4		
Frederikshavn - Præstbro - Voerså	19:37	6		
Påstigere pr. lørdag		25		
Gennemsnit pr. afgang		**5,0**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 274 ind og ud ad Frederikshavn Kommune på søndage **beskeden**. Det kan overvejes at nedlægge Præstbro afg. 11.15 samt Sæby - Præstbro kl. 12.10, så ruten starter fra Præstbro kl. 12.28 på søndage. Det kan også overvejes at droppe kørsel via Hørby Efterskole søndag aften, hvor der ikke ser ud til at være afstigere

Rute 404, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Solsbækvej - Sæbyskolerne	06:40	30,2		-
Sæbyskolerne - Understed - Volstrup	13:52	33,2		-
Sæbyskolerne - Understed - Volstrup	14:57	4,2		Store børn benytter åbenbart ikke bussen (?)
Påstigere pr. hverdag		68		
Gennemsnit pr. afgang		**22,5**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 404 på **udmærket**.

Rute 409, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Nejsumlund - Torslev Skole	06:41	22,8		-
Torslev Skole - Koldbro - Søholt	13:57	21,4		-
Torslev Skole - Koldbro - Søholt	15:05	6,8		-
Påstigere pr. hverdag		51		
Gennemsnit pr. afgang		**17,0**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 409 på **udmærket**.

Rute 414, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Voerså - Præstbro - Lyngså - Voerså	06:40	11,6		-
Voerså - Præstbro - Lyngså - Voerså	12:25	10		-
Voerså - Præstbro - Lyngså - Voerså	14:25	20,8		-
Voerså - Præstbro - Lyngså - Voerså	15:30	5		Store børn benytter åbenbart ikke bussen (?)
Påstigere pr. hverdag		47		
Gennemsnit pr. afgang		**11,9**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 404 på **fornuftig**.

Rute 419, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Hørby - Thorshøj - Try - Torslev Skole	06:47	16		-
Østervrå - Thorshøj - Try - Østervrå	13:50	18,2		-
Østervrå - Thorshøj - Try - Østervrå	14:58	7		-
Påstigere pr. hverdag		41		
Gennemsnit pr. afgang		**13,7**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 409 på **udmærket**.

Rute 407, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Dybvad - Hørby - Syvsten - Dybvad	07:05	22,2		-
Dybvad - Hørby	07:55	17,8		-
Dybvad - Hørby - Syvsten - Dybvad	14:05	22,2		-
Dybvad - Hørby - Syvsten - Dybvad	15:05	13,6		-
Påstigere pr. hverdag		76		
Gennemsnit pr. afgang		**19,0**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 407 på **udmærket**.

Rute 417, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Dybvad - Hørby - Stenhøj - Dybvad	06:52	19		-
Dybvad - Hørby - Stenhøj - Dybvad	14:05	16		-
Dybvad - Hørby - Stenhøj - Dybvad	15:05	12,2		-
Påstigere pr. hverdag		47		
Gennemsnit pr. afgang		**15,7**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 417 på **udmærket**.

Rute 427, skoledage				Vurdering af afgange med under 5 passagerer:
Brønden - Dybvad	06:55	2,4		Forbindelser mod Fr.havn og Dronninglund
Dybvad - Skæve - Brønden - Dybvad	07:06	12		-
Dybvad - Skæve - Brønden - Dybvad	14:01	3		-
Dybvad - Skæve - Brønden - Dybvad	15:01	6,4		-
Dybvad - Skæve - Brønden - Dybvad	16:01	1,6		-
Dybvad - Skæve - Brønden - Dybvad	16:50	0,6		Fra Frederikshavn / Dr. lund efter uddannelse
Påstigere pr. hverdag		26		
Gennemsnit pr. afgang		**4,3**	-->	Samlet set er benyttelsen på rute 407 på **beskeden**. Ved udbud kan mindre busstørrelse billiggøre ruten

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Indsatskatalog - Optimeringsprojekt Frederikshavn kommune.pdf**
Dokument Titel:	**Indsatskatalog - Optimeringsprojekt Frederikshavn kommune**
Dokument ID:	**3152186**

NOTAT

Oprettet: Annika Fredenstrand / Christopher Holland
Senest revideret: 20/08/19
Ref.:
Modtager: Arbejds- og styregruppen

Optimeringsprojekt Frederikshavn Kommune - indsatskatalog

Indhold

Indledning 1
Den kollektive trafik i dag 3
Indsats 1: Et optimeret og grønnere bybusnet i Frederikshavn 5
Indsats 2: Optimeret betjening i korridoren Frederikshavn-Østervrå 10
Indsats 3: Et optimeret lokalnet 12
Indsats 4: Ændrede takster på Flextur 14
Indsats 5: Bedre kendskab til kollektiv trafik 15
Totaløkonomi – Indsatsområder 17

Indledning

Frederikshavn Kommune og NT er i gang med et optimeringsprojekt for den kollektive trafik, som består af tog, regional-, fælleskommunal- og lokalruter, bybuslinjer i Frederikshavn by, Plustur samt Flextur.

Optimeringsprojektet tager afsæt i den gennemførte kollektive trafikplan fra 2015 samt NT's mobilitetsplan, som begge tegner de overordnede rammer for kollektiv trafik og mobilitet i Frederikshavn Kommune.

Ambitionen med den kollektive trafikplan fra 2015 var at udvikle den kollektive trafik, så den i højere grad sikrer gode rammer for bosætning, trivsel og vækst i kommunen. Frederikshavn Kommune har et uudnyttet potentiale for vækst, som synliggøres i kommunens udviklingsstrategi. Realiseringen af vækstpotentialet er bl.a. betinget af adgangen til mere arbejdskraft. Vores infrastruktur og den kollektive trafik har stor afsmitning på vores mobilitet og bosætningsmønster og dermed også evnen til at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Kollektiv transport udgør en væsentlig del af borgernes adgang til mobilitet og er en afgørende faktor i hverdagslivet for en væsentlig del af befolkningen i Frederikshavn Kommune. I 2018 blev der således foretaget omkring 1,5 mio. personrejser i den kollektive trafik i kommunen, heraf knap 1 mio. personrejser på de regionale ruter og godt 0,5 mio. personrejser på de kommunalt finansierede ruter.

Optimeringsprojektet tager afsæt i samme ambition som den kollektive trafikplan, men skal samtidig håndtere de konkrete økonomiske udfordringer, som Frederikshavn Kommune står overfor med udsigt til underskud på budgettet for den kollektive trafik. Det er således endnu vigtigere end tidligere at sikre, at det

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg

Tlf.: +45 9934 1111
info@NTmail.dk
NordjyllandsTrafikselskab.dk

økonomiske råderum overholdes og udnyttes bedst muligt til størst mulig gavn for især de borgere, der er afhængige af den kollektive trafik.

Optimeringsprojektet har derfor 3 overordnede kriterier:

- At udpege mulige effektiviseringer for 1,5-2,0 mio. kr. pr. år
- At sikre et mere effektivt lokalnet
- At sikre en bred involvering af interessenter

Optimeringsprojektet fokuserer på den del af den kollektive trafik, som Frederikshavn Kommune finansierer, dvs. de fælleskommunale ruter, lokalruterne, bybuslinjerne samt Flextur og Plustur.

På baggrund af en analyse af kommunens nuværende trafiktilbud baseret på tilgængelige data fra NT og Frederikshavn Kommune samt afholdte interessentmøder med høringsparter, distriktsudvalg samt ældre- og handicapråd har arbejds- og styregruppen peget på fem indsatsområder indenfor den kollektive trafik:

- Et optimeret og grønnere bybusnet i Frederikshavn
- Optimeret betjening i korridoren Frederikshavn-Østervrå
- Et optimeret lokalnet
- Ændrede takster på Flextur
- Bedre kendskab til kollektiv trafik

I dette indsatskatalog præsenteres tiltagene under de fem indsatsområder, mens analysen af kommunens nuværende trafiktilbud og de afholdte interessentmøder fremgår af notatet "Optimeringsprojekt Frederikshavn Kommune - status på den kollektive trafik".

Arbejdsgruppen vurderer, at implementering af tiltagene vil skabe et mere effektivt og grønnere bybusnet i Frederikshavn, en bedre udnyttelse af ressourcerne til betjening af den sydlige del af Frederikshavn samtidig med en forbedret betjening af korridoren Frederikshavn-Østervrå, en optimeret betjening på lokalruter og potentielt øge kendskabet til mulighederne for at bruge fast og fleksibel kollektiv trafik væsentligt ude hos den enkelte borger. Tiltagene vil hermed, til trods for besparelserne, stadig kunne tilbyde borgerne i Frederikshavn et velfungerende og brugbart tilbud om kollektiv trafik.

Implementeringen af tiltagene under de fem indsatsområder vurderes samtidig at kunne medføre en samlet årlig besparelse på mellem ca. 1,7 og ca. 2,4 mio. kr. alt efter valg af serviceniveau for bustrafikken og valg af flexturstakst. Den fulde besparelse vil først kunne realiseres fra 2021. Den estimerede totaløkonomi for de pågældende indsatser fremgår af tabellen på s. 17.

Den kollektive trafik i dag

Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune består af tog, regional-, fælleskommunal- og lokalruter, bybuslinjer i Frederikshavn by, Plustur samt Flextur. De enkelte elementer udgør tilsammen det samlede mobilitetstilbud til alle borgere i Frederikshavn Kommune (se figur 1). Hertil er der et visiteret net, som ikke er en del af dette projekt.

Tog

Strækningen mellem Skagen, Frederikshavn og Hjørring er i dag banebetjent og drives af Nordjyske Jernbaner (RE75). Togforbindelsen er en vigtig del af det samlede kollektive trafiknet og er den primære forbindelse mellem disse tre byer. Toget er samtidig en vigtig kobling til trafikken i resten af landet.

Regionale ruter

Ruterne 73 og 973X mellem Frederikshavn, Sæby og Aalborg samt rute 74 mellem Sæby, Dronninglund og Aalborg og rute 78 mellem Sæby, Østervrå og Hjørring skaber sammen med toget forbindelser internt mellem de største byer i Frederikshavn Kommune samt til og fra de største byer i omkringliggende kommuner. Hertil er rute 273 målrettet uddannelsessøgende mellem Sæby og Frederikshavn og rute 278 målrettet uddannelsessøgende mellem Hørby og Dronninglund. Herudover er rute 99 en sommerrute mellem Skagen, Hirtshals, Hjørring og Blokhus. Ruterne finansieres af Region Nordjylland.

Fælleskommunale ruter

Yderligere fire ruter forbinder Frederikshavn Kommune med de omkringliggende kommuner. Det drejer sig om rute 74 mellem Sæby, Asaa, Dronninglund, Hjallerup og Aalborg, rute 77 mellem Frederikshavn, Østervrå og Brønderslev, rute 225 mellem Frederikshavn, Lendum og Sindal samt rute 274 mellem Sæby, Præstbro og Dronninglund. Frederikshavn Kommune finansierer en del af ruterne.

Lokalruter

Der er i alt otte lokalruter i Frederikshavn Kommune, som primært er tilrettelagt efter kommunens befordringsberettigede skoleelever. Ruterne finansieres alene af Frederikshavn Kommune.

Bybuslinjer

Det nuværende bybusnet i Frederikshavn, som strækker sig fra Ålbæk i nord til Hørby i syd, består i dag af ni buslinjer samt en sommerbybuslinje, som sikrer den interne busbetjening af Frederikshavn samt betjening af oplandsbyer omkring Frederikshavn. Der er også en bybuslinje i Skagen, som dog fra 2020 kun kører i sommerperioden og på krydstogtdage. Linjerne finansieres alene af Frederikshavn Kommune.

Plustur

Plustur er flextrafik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen eller toget ikke kører hele vejen. Plustur er således et tilbud til borgere i områder uden bus- eller togbetjening. Plustur er en samkørselsordning og transporterer brugeren mellem en adresse og den nærmeste kollektive trafik og ikke fra adresse til adresse. Plustur skal bestilles af kunden via Rejseplanen.dk og koster 22 kr. for en rejse til eller fra nærmeste knudepunkt.

Flextur

Flextur kan ofte være en mere optimal og økonomisk løsning end traditionel bustrafik i områder med lav befolkningstæthed. Flextur er kørsel styret efter brugerens behov, og er et tilbud om kørsel fra adresse til adresse, hvor kunden selv skal bestille og betale for kørslen. I 2019 er taksten 14 kr./km i Frederikshavn by og 5,5 kr./km i resten af kommunen.

Figur 1 *Det kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune for køreplanåret 2019-2020, som suppleres af Flextur og Plustur. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg

Tlf.: +45 9934 1111
info@NTmail.dk
NordjyllandsTrafikselskab.dk

Indsats 1: Et optimeret og grønnere bybusnet i Frederikshavn

Det nuværende bybusnet i og omkring Frederikshavn består i dag af ni buslinjer samt en sommerbybuslinje, som sikrer den interne busbetjening af Frederikshavn (se figur 2) samt betjening af oplandsbyer fra Ålbæk i nord til Hørby i syd (se figur 1). Bybusnettet køres af 10 busser. To af busserne er i dag gasbusser, mens de øvrige busser er dieselbusser.

Serviceniveauet er varierende på tværs af bybusnettet. Linje 1, 2 og 5 har som udgangspunkt timedrift på hverdage i perioden kl. 06-19. Linje 3 har halvtimedrift i samme periode. På lørdage udføres linje 1, 2, 3 og 5 maksimalt i timedrift i perioden kl. 09-14. Der er ingen betjening på søndage. Linje 2E, 4, 11, 12 og 13 kører primært på hverdage og har færre afgange, som i højere grad er tilpasset skolernes ringetider.

Passagertællinger fra 2018 viser, at der er ca. 6.400 ugentlige påstigere i bybusnettet, hvoraf ca. 4.000 påstigere benytter linjerne 1, 2 og 3. Antallet af ugentlige påstigere er faldet med godt 10% siden 2013. Herudover viser passagertællingerne, at der er en lav passagerbelægning på en del afgange i bybusnettet, og at der dermed er basis for en effektivisering af bybusnettet.

Desuden er der mulighed for at indsætte flere gasbusser i bybusnettet i forbindelse med det kommende udbud af bustrafik, som vil understøtte Frederikshavn Kommunes mål som klimakommune om at reducere CO2 udledningen med 3% om året frem til 2025 samt NT's grønne strategi, som KFU orienteres om på mødet den 4/9-2019.

Indsatsen omhandler derfor en optimering af det eksisterende bybusnet samt implementering af flere grønne drivmidler.

Tiltag

1a. Optimering af bybusnet

Forskellige løsninger – herunder muligheden for og udfordringer i at nedlægge bybusnettet – har været overvejet. Nedlæggelse af bybusnettet vurderes ikke som en god løsning, fordi linje 1, 2, 2E, 3, 4, 11, 12 og 13 alle kører til skoler / uddannelsesinstitutioner og derfor er svære at nedlægge helt, uden at der alligevel skal skabes andre løsninger. På disse linjer er der foretaget en analyse af benyttelsen af de enkelte afgange, og afgange med ringe / beskeden benyttelse på tidspunkter, hvor nedlæggelse ikke forventes at genere pendlere, uddannelsessøgende og skoleelever, er udpeget til nedlæggelse. Linje 5 kører ikke for nogle kørselsberettigede behov. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at denne linje nedlægges.

Arbejdsgruppens anbefaling til et optimeret bybusnet er:

- Optimering af linje 1, 2, 3 og 13
- Mindre udvidelse af linjeføringen på linje 3
- Nedlæggelse af linje 5 og omlægning af linje 4

Det nye bybusnet fremgår af figur 3 og kan køres af 9 busser, hvilket svarer til én bus færre end i dag.

Optimering af linje 1, 2, 3 og 13

Selvom linje 1, 2 og 3 er de mest passagertunge buslinjer, er der i alt 14 afgange med få kunder på disse linjer samt på linje 13, som foreslås nedlagt eller ændret.

Der ønskes etableret et nyt stoppested på Hjørringvej for at synliggøre betjeningen af Knivholt, som er en kulturinstitution i positiv udvikling. Stoppestedet skal erstatte den eksisterende vinkestrækning og vil kræve myndighedsgodkendelse af Vejdirektoratet.

Mindre udvidelse af linjeføring på linje 3

Det foreslås at udvide linje 3, så den også betjener den nordlige del af Odinsvej, idet beboere og borgere med ærinde i Øster Dal har langt til nærmeste regelmæssige bybus. NT anbefaler, at udvidelsen vurderes efter ca. to års kørsel.

Figur 2 *Bybusnettet i dag. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2017.*

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg

Tlf.: +45 9934 1111
info@NTmail.dk
NordjyllandsTrafikselskab.dk

Figur 3 *Forslag til optimeret bybusnet. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019. (Linje 5 er nedlagt, og linjeføringen for linje 3 og 4 er justeret.)*

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal
9000 Aalborg

Tlf.: +45 9934 1111
info@NTmail.dk
NordjyllandsTrafikselskab.dk

Nedlæggelse af linje 5 og omlægning af linje 4
Linjen foreslås nedlagt, dels fordi der er forholdsvis lav passageranvendelse og dels fordi at noget af betjeningen kan varetages af linje 4. Der indsættes derfor 3 ekstra daglige afgange på linje 4, så linjen får tilnærmet timedrift i perioden kl. 6-18. Linjeføringen ændres desuden, så linje 4 også betjener Suensonsvej, Olfert Fischers Vej, Råholtvej og Kalkværksvej.

1b. Busser i udbud (reservation for eventuelle udbudseffekter)
Da kørslen i november 2019 lægges i udbud med kørselsstart fra august 2020, er det oplagt at revidere, hvor mange af de forskellige bustyper, der udbydes, og hvilket drivmiddel, de udbydes med.

På bybusnettet omkring Frederikshavn (fra Ålbæk i nord til Hørby i syd) skal der fremover bruges 9 busser mod 10 i dag.

I det fremtidige net skal der bruges 4 A-kontraktbusser (mod 6 i dag) i den intensive A-kontraktkørsel. Der skal desuden bruge 5 B-kontraktbusser (mod 4 i dag) til den supplerende kørsel primært i myldretiden, når mange skal til og fra arbejde og skole.

I forbindelse med udbud er det arbejdsgruppens anbefaling, at antallet af gasbusser på nettet omkring Frederikshavn øges fra 2 til 4:

Hidtil	Heraf A-kontrakt		Heraf B-kontrakt
	Gas	Diesel	Diesel
10	2	4	4

Fremover	Heraf A-kontrakt		Heraf B-kontrakt
	Gas	Diesel	Diesel
9	4	0	5

A-kontrakt: Intensiv bybuskørsel, hvor den enkelte bus er i sving det meste af dagen, og hvor der derfor stilles højere krav til materiellet. A-kontraktbusser er som regel nyere busser, der ofte er fabriksny ved kontraktstart.
B-kontrakt: Busser, der primært kører i myldretiden, hvor mange skal på arbejde og i skole. B-kontraktbusser er typisk lidt ældre busser, der har overstået sit første liv som A-kontraktbus. (Siden udbud i 2018 er det krav, at ingen bus i kontrakt for NT må være ældre end 16 år.)

Der er busovertagelse på de to eksisterende gasbusser i Frederikshavn, som er nyere busser. Gasinfrastrukturen er allerede udbygget i Frederikshavn. Derfor er forventningen, at Frederikshavn kan opskalere fra 2 til 4 gasbusser, uden at det giver en større omkostning for hver enkelt af A-kontraktbusserne, end i dag. Det er dog NT's anbefaling, at der i projektet reserveres en buffer på 200.000 kr. til eventuelle udbudseffekter. Bufferen *kan* komme i spil (men behøver ikke at gøre det), hvad enten busserne udbydes med diesel eller gas. At fortsætte med diesel på A-kontraktbusserne er nemlig heller ikke nødvendigvis udgiftsneutralt. Politiske udmeldinger har gjort, at busentreprenørerne har svært ved at se en fremtid for de dieselbusser, som produceres i dag, når de har overstået deres første liv som A-kontraktbusser. Det afspejler sig på prisen. Samtidig produceres gasbusser på samlebånd, og gasbusser vil busoperatørerne også kunne se en anvendelse for efter kontraktperiodens udløb i 2028.

For de fem bybusser på B-kontrakt, der udfører den supplerende kørsel i myldretiden, er det anbefalingen, at man fortsætter med dieselbusser. Her vil busoperatørerne typisk byde ind med busser, der allerede har overstået sit første liv som A-kontraktbus. Der er indtil videre kun dieselbusser på brugtbusmarkedet. Skulle man stille krav om gas på de fem B-kontraktbusser, vil det desværre kunne medføre en merudgift på estimeret 400.000 kr. pr. bus / år. Først om nogle år, når der begynder at komme mange busser med alternative drivmidler ud på brugtbusmarkedet, vil det være relevant at kigge på kravene til B-kontraktbusser.

1c. Sommerkøreplaner for linje 3 og 5
I sommeren 2019 blev der kørt med reduceret drift på linje 3 og linje 5. Erfaringerne viser, at konsekvenserne overfor borgerne var til at håndtere. Da besparelsespakken for bybusserne først kan træde i kraft med den nye køreplan / det nye udbud fra august 2020, foreslås derfor, at sommerferiebesparelserne på linje 3 og 5 fra 2019 videreføres i 2020. Hvis linje 5 nedlægges fra august 2020 vil det fra sommer 2021 kun være på linje 3, den fortsættende sommerbesparelse kan hentes.

1d. Nedlæggelse af Skagen Bybus

Udvalget har tidligere besluttet at nedlægge serviceringen med bus i Skagen på de hverdage, der ligger udenfor sommerferien, og hvor der ikke er krydstogtsanløb. For 2020 er det således besluttet, at linje 1 i Skagen udføres alle ugens dage i sommerferien samt på dage med krydstogtsanløb udenfor sommerferien.

Fra 2021 er der mulighed for at kigge på en nedlæggelse (*eller* videreførelse) af Skagen Bybus.

Selvom der er en årlig udgift på ca. 290.000 kr. til sommerruten, er der også pæne indtægtstal på ca. 140.000 kr. En selvfinansieringsgrad på knap 50% er rent faktisk højt for den offentlige bustrafik i Frederikshavn Kommune. Der er også et betydeligt kundegrundlag i sommerperioden pga. turister og sammentænkningen med turistmål i køreplanen. Turisthus Nord lægger et stort engagement i billetsalg og service. Krydstogtsgæsterne køber dagsbilletter á 50 kr. for kørsel med bybussen.

Økonomi

Det estimeres, at der med tiltagene 1a og 1b i alt vil kunne opnås en besparelse på **ca. 1.350.000 kr./år.** I dette beløb er der reserveret et beløb på 200.000 kr./år for eventuelle udbudseffekter, hvad enten man vælger at udbyde A-kontraktbusserne som i dag med 2 gas og resten på diesel eller med alle 4 fremtidige A-kontraktbusser på gas.

Det estimeres, at der med tiltag 1c vil kunne opnås en besparelse på ca. **130.000 kr.** i 2020 og ca. **57.000 kr./år** fra 2021.

Det estimeres, at der med tiltag 1d vil kunne opnås en besparelse fra 2021 på **ca. 150.000 kr./år.**

Økonomi til et nyt stoppested ved Knivholt vil skulle findes udenfor budgettet til kollektiv trafik.

Konsekvenser (1.a, 1.b, 1.c og 1.d)

Passagertællinger fra 2018 viser, at de foreslåede nedlagte afgange vil ifølge passagertællinger fra 2018 berøre ca. 150 kunder om dagen. Det vil især berøre borgere i Fælledbo (ved Kragholmen), Engparken (ved Flade Engvej) og Grønlandskvarteret. En del borgere vil kunne søge sig til andre buslinjer, men det vurderes, at ca. halvdelen af de 115 daglige brugere af linje 5 falder ud af den kollektive trafik, fordi de ikke kan bruge alternativerne.

En anden konsekvens af, at linje 5 nedlægges, er også at der ikke længere bliver buskørsel ad Kragholmen mellem Frydenstrand og stationen. Linje 14 servicerer dog strækningen i sommerferien, og linje 4 vil hele året køre på den nordlige del af Kragholmen samt Sindallundvej. Passagertællinger viser kun sporadisk benyttelse langs strækningen forbi boligområdet Frydenstrand.

De få kørselsberettigede elever fra Sindallund-området til Frydenstrandskolen på Abildvej vil fortsat kunne tilgodeses af linje 4. De få kørselsberettigede elever fra Gudekvarteret til Nordstjerneskolen vil ligeledes fortsat kunne serviceres af linje 11.

Nogle brugere på linje 3 og 4 vil blive påført en ekstra rejsetid på 2 minutter som følge af de foreslåede linjeændringer.

Nedlæggelse af sommerbybuslinje 1 i Skagen vil have konsekvenser primært for turister og krydstogtsgæster, som ikke vil have lige let ved at komme rundt i Skagen med kollektiv trafik. Rute 99 forbinder Grenen, Skagen St. og Gl. Skagen med Tversted, Hirtshals og Hjørring, men dækker ikke turistmålene i Skagen ligeså fintmasket som linje 1. Rute 99 kører otte gange om dagen alle dage i sommerferien.

Implementering

Ændringer kan indarbejdes i det kommende udbud af bustrafik og implementeres fra køreplanskift til august 2020. Besparelserne vil således først have helårseffekt fra 2021.

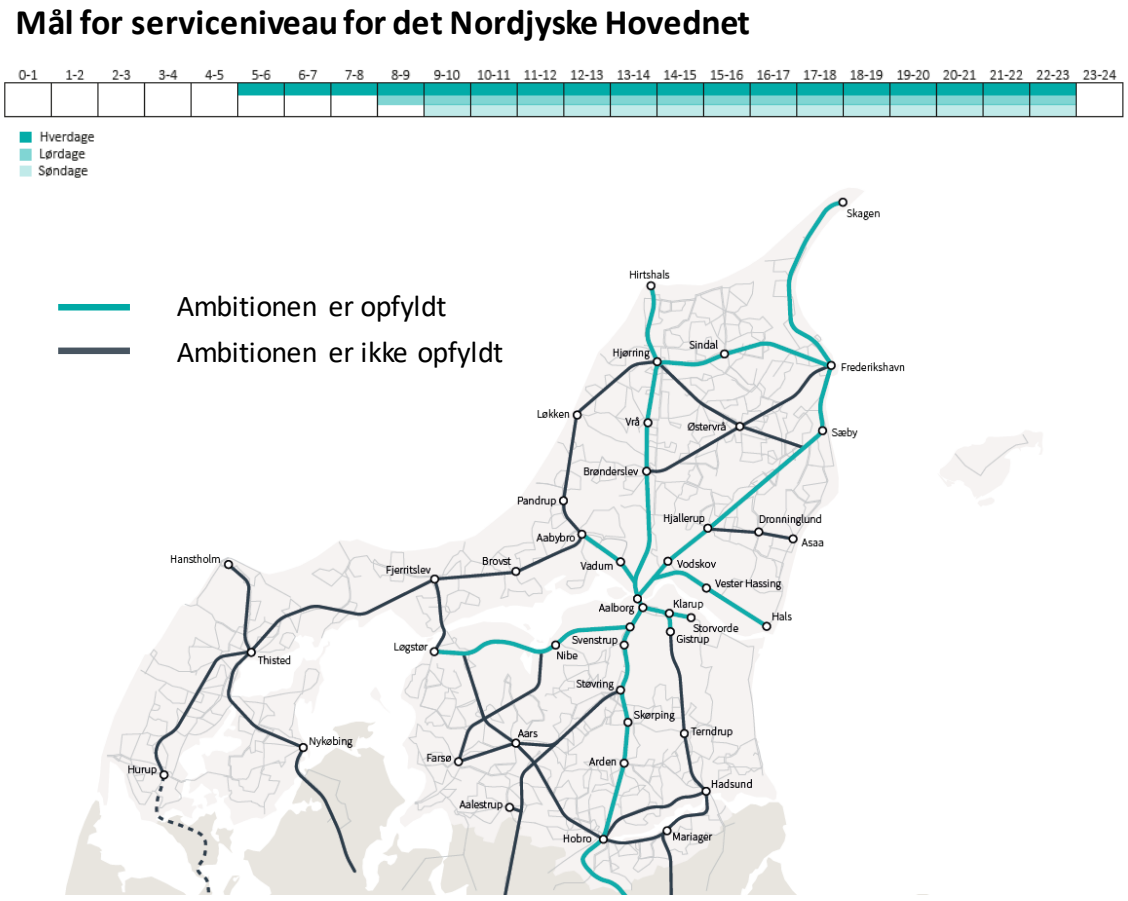
Indsats 2: Optimeret betjening i korridoren Frederikshavn-Østervrå

I NT's mobilitetsplan har de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og NT en fælles ambition om et hovednet i regionen med timedrift på alle ugens dage. Hovednettet skal sammen med Plustur sikre, at borgere og besøgende tilbydes en attraktiv transportmulighed mellem de større byer, fra landet ind til de større byer og internt i de større byer.

I Frederikshavn Kommune består hovednettet i dag af følgende korridorer:

- Skagen-Frederikshavn-Hjørring-Aalborg(-Skørping (RE75)
- Frederikshavn-Sæby-Aalborg (rute 73+973X)

I NT's mobilitetsplan er det ambitionen, at rute 77 og 78 i fremtiden skal udgøre to stærke tværforbindelser i hovednettet i Frederikshavn Kommune. Arbejdsgruppen har valgt at forholde sig til behovet og mulighederne for at opgradere rute 77, da det er en indsats i mobilitetsplanen, og det forventes at NT vil igangsætte dette arbejde indenfor 1-2 år. Rute 78 er ikke finansieret af Frederikshavn Kommune og derfor ikke belyst nærmere i optimeringsprojektet.



Figur 4 *Med NT's mobilitetsplan er bus- og tognettet forsimplet til et hovednet og et lokalnet. Ovenstående kort viser udpegede korridorer i NT's hovednet. Korridorerne i de fire vestlige kommuner er pr. 11/8-2019 opgraderet, så de opfylder mål for serviceniveauet i hovednettet. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

Rute 77 betjener korridoren mellem Frederikshavn og Østervrå. Ruten betjener godt 19.000 indbyggere indenfor en afstand på 500 m fra nærmeste stoppested, og Østervrå er pt. den største, ikke-hovednetsbetjente by i Frederikshavn Kommune. En analyse af pendlingsdata viser, at der dagligt er knap 750 arbejdspendlere og 400 uddannelsespendlere internt i korridoren mellem Frederikshavn og Østervrå, hvis transportmuligheder kan forbedres med fast timebetjening. Hertil vil den bedre kollektive trafikbetjening i korridoren forbedre transportmulighederne for borgere uden adgang bil. Særligt i

Frederikshavn by er bilrådigheden forholdsvis lav, hvor knap 40% af husstandene ikke har adgang til bil. Udenfor de største byer i kommunen er det ca. 30% af husstandene, som ikke har adgang til bil.

Opgradering af rute 77 til timedrift alle ugens dage vil være forbundet med en væsentlig driftsudgift på ca. 1.3 mio. kr. årligt. En billigere løsning er en optimering af betjeningen i den sydlige del af Frederikshavn samt i korridoren mellem Frederikshavn og Østervrå.

Tiltag
Ved at overføre ressourcer fra bybuslinje 3 til rute 77 kan betjeningen i korridoren Frederikshavn-Østervrå øges til timedrift i dagtimer og én afgang hver anden time om aftenen og i weekenden. Det betyder, at der kan indsættes tre afgange mere på hverdage og fem afgange mere i weekenden sammenlignet med i dag. Det anbefales, at tiltaget vurderes efter ca. to års kørsel.

Tiltaget betyder, at byerne Kilden, Gærum og Østervrå får øget betjening og et sammenligneligt betjeningsniveau som byerne Dybvad, Syvsten og Vangen tilbydes af rute 73. Det vil samtidig være en god ide at etablere to nye stoppesteder på Brønderslevvej, dels ved Cloostårnet / Flade Kirke og dels ved Lerstien, der er ønsket af Kilden-borgerne, men som kræver myndighedsgodkendelse af kommunen.

Ved en mindre omlægning af rute 77 i Frederikshavn opnås der mulighed for at betjene EUC + Martec samt det store boligområde ved Mølleparken i tilnærmet fast halvtimedrift på hverdage samt øge weekendbetjeningen til Mølleparken, som traditionelt leverer et pænt antal brugere i det kollektive trafiksystem.

Økonomi
Det estimeres, at omfordelingen af ressourcer mellem bybuslinje 3 og rute 77 i alt vil medføre en merudgift på ca. **450.000 kr./år**.

Økonomi til nye stoppesteder før og efter Kilden (dvs. ved Lerstien og Cloostårnet) vil skulle findes udenfor budgettet til kollektiv trafik.

Konsekvenser
En forbedret betjening i korridoren Frederikshavn-Østervrå sikrer bedre transportmuligheder for de knap 750 arbejdspendlere og knap 400 uddannelsespendlere, der dagligt har et transportbehov internt i korridoren mellem Frederikshavn og Østervrå, samt den del af de 19.000 indbyggere i korridoren, der ikke har adgang til eller bruger bil. Tiltaget imødekommer desuden borgerønsker om forbedring af betjeningen af Kilden og Gærum og ligger i tråd med tidligere ønsker fra Østervrå og Mølleparken.

Det er NT's forventning, at en forbedret betjening kan være med til at vende den negative passager-udvikling på ruten, hvor der ifølge passagertællinger fra 2018 er sket et passagerfald på ca. 9% sammenlignet med 2013. Ud over dokumenteret passagervækst på rute 973X er der også dokumenteret passagervækst på bl.a. Skagensbanen som følge af øget betjening. Tiltaget kan sekundært bidrage til flere unikke brugere i Plustur.

Omlægningen af rute 77 vil medføre et tidstillæg på ca. 4 minutter for en stor del af brugerne af ruten sammenlignet med i dag.

Implementering
Ændringer kan indarbejdes i det kommende udbud af bustrafik og implementeres fra køreplanskift til august 2020. De øgede udgifter vil således først have helårseffekt fra 2021.
Der vil skulle optages en dialog med Brønderslev Kommune og Jørns Rutetrafik om konkret planlægning af weekendkøreplanen, da det ikke er muligt at skabe ren totimedrift mellem Frederikshavn og Østervrå uden for megen spildtid for busserne.

Indsats 3: Et optimeret lokalnet

Busruter, der dagligt kun har få passagerer, er hverken en økonomisk eller miljømæssig god løsning. I disse tilfælde er der således et særligt behov for at tænke i alternative kørselsordninger. Denne indsats omhandler derfor en optimering af betjeningen på lokalruter ved at nedlægge ruter eller afgange med meget få passagerer og indsætte mindre busser på ruter, hvor passagerefterspørgslen er beskeden. De foreslåede tiltag tager højde for den lovpligtige kørsel af transportberettigede skoleelever samt beslutningen om kortere dage i indskolingen i kommunens folkeskoler.

Tiltag

De foreslåede tiltag vedrører i alt fem lokalruter i Frederikshavn Kommune:

- Nedlægning af rute 422
- Reduceret betjening på rute 274
- Optimering af rute 407, 417 og 427 omkring Hørby og Dybvad skoler

Nedlægning af rute 422

Det foreslås at nedlægge rute 422, idet der ifølge passagertællinger fra 2018 aldrig er mere end 3 samtidige brugere i bussen. Skolekørsel til Skagen og Ålbæk kan samordnes ved at den store ottepersoners taxa, der kører børn fra Skagen Vestby til Skagen Skole, bagefter fortsætter til Hulsig / Råbjerg for at køre børn til Ålbæk Skole (og hjem igen om eftermiddagen), og det er der beregnet en besparelse ud fra.

Reduceret betjening på rute 274

Det foreslås at nedlægge sidste afgang søndag aften, idet der ifølge passagertællinger fra 2018 er meget få kunder, der benytter afgangen. Hertil har Stidsholt Idrætsefterskole tilkendegivet, at afgangen er unødvendig for deres elever.

Optimering af rute 407, 417 og 427 omkring Hørby og Dybvad skoler

Området har hidtil været serviceret med tre forskellige buslinjer. Elevtallet på skolerne er faldende, og det har været vurderet, om der skulle køres med mindre busser eller med færre ruter. Den nuværende kørselsløsning med tre ruter har den ulempe, at børn mellem Brønden og Hørby skal skifte i Dybvad, hvilket af flere grunde er uhensigtsmæssigt, bl.a. lange transporttider både morgen og eftermiddag.

Arbejdsgruppen anbefaler, at ruterne omkring Hørby og Dybvad gentænkes, så området fremover serviceres af to ruter. Ingen elever behøver sidde mere end 60 minutter i bussen *enten* morgen *eller* eftermiddag, hvilket er indenfor kommunens retningslinjer om max. 1 times transporttid morgen og eftermiddag. I den nye transportløsning vil alle kørselsberettigede børn blive kørt til og fra sin skoleafdeling uden skift, og dem der sidder længst tid i bussen om morgenen vil være dem, der sidder kortest om eftermiddagen.

Økonomi

Det estimeres, at der kan opnås en besparelse på **ca. 650.000 kr./år** som følgende af ovenstående tiltag.

Konsekvenser

Nedlæggelse af rute 422 og sidste afgang om søndagen på rute 274 vil ifølge passagertællinger fra 2018 berøre op mod seks kunder om dagen. Enkelte kørselsberettigede elever på rute 422 vil i stedet skulle hentes i minibus. Udgiften hertil er indregnet i besparelsen. Herudover vurderes der at være tale om lejlighedsvise brugere, som i stedet vil kunne anvende Flextur fra adresse til adresse, Plustur fra adresse til knudepunkt for videre rejse med kollektiv trafik eller løse deres mobilitetsbehov på anden vis (f.eks. privat samkørsel). Opsætning af "Kør' mæ' bænke" kan overvejes for at synliggøre samkørselsmulighederne.

Figur 5 *Eksempel på en "Kør mæ' bænk" fra Havbakkeområdet i Mariagerfjord Kommune. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab, 2019.*

Implementering

Ændringer kan indarbejdes i det kommende udbud af bustrafik og implementeres fra køreplanskift til august 2020. Besparelserne vil således først have helårseffekt fra 2021.

Indsats 4: Ændrede takster på Flextur

Flextur er NT's tilbud om kollektiv trafik med kørsel fra adresse til adresse. Flextur er et fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører. Eneste krav er, at startadressen ligger i Region Nordjylland, og slutadressen ligger i Region Nordjylland eller Region Midtjylland. Flextur kan benyttes alle ugens dage fra kl. 6.00-23.00 og kan bestilles via web, app eller NT's Callcenter.

Taksterne er forskellige fra kommune til kommune, men defineret ud fra NT's takstsæt for Flextur. Takstniveauet for Flextur er i dag 14 kr./km i Frederikshavn by og 5,5 kr./km i resten af Frederikshavn Kommune.

Tiltag

NT har belyst de økonomiske konsekvenser ved at øge takstniveauet for Flextur i Frederikshavn Kommune ud fra følgende scenarier:

- 4a. Fastholde de nuværende takstniveauer
- 4b. Øgning af flexturstakst til 8,5 kr./km udenfor Frederikshavn by (og fastholde 14 kr./km i Frederikshavn by)
- 4c. Ensrette taksten i hele Frederikshavn Kommune til 14 kr./km

Økonomi

NT estimerer, at fastholdelse af de nuværende takstniveauer vil være udgiftsneutralt.

NT estimerer, at en takstforøgelse til 8,5 kr./km udenfor Frederikshavn by (tiltag 4b) vil medføre en besparelse på **ca. 280.000 kr./år**.

NT estimerer ligeledes, at ensretning af taksten til 14 kr./km i hele Frederikshavn Kommune (tiltag 4c) vil medføre en besparelse på **ca. 700.000 kr./år**.

En øgning i flexturstaksten medfører således en økonomisk besparelse for Frederikshavn Kommune, idet kundens egenbetaling øges, samtidig med at der må forventes færre kunder som følge af, at Flextur økonomisk set bliver et mindre attraktivt produkt for kunden.

Konsekvenser

Ca. 86% af alle rejser med Flextur foretages udenfor Frederikshavn by. Ved at øge taksten på Flextur vil brugerne på disse ture (svarende til knap 9.000 ture i 2018) opleve en øget egenbetaling på deres Flextur. Nedenfor fremgår eksempler på øget egenbetaling.

Priseksempler	I dag	Ved 8,5 kr.	Ved 14 kr.
Skærum-Frederikshavn (15 km)	82,5 kr.	127,5 kr.	210 kr.
Hørby-Gærum (12 km)	66 kr.	102 kr.	168 kr.
Voerså-Sæby (16 km)	88 kr.	136 kr.	224 kr.

En konsekvens kan være, at flere vil benytte Plustur.

Implementering

En eventuel ændring af Flexturstaksten bør træde i kraft enten i forbindelse med NT's takstregulering i januar 2020, eller i forbindelse med køreplanskiftet i august 2020.

Indsats 5: Bedre kendskab til kollektiv trafik

Langt fra alle borgere kender til deres muligheder for at anvende kollektiv transport, særligt NT's fleksible produkter. Dette blev bekræftet på flere af de afholdte interessentmøder med høringsparter, landdistriktsudvalg samt ældre- og handicapråd. Det bekræftes ligeledes af resultater fra en mobilitetsundersøgelse, som NT har gennemført. Undersøgelsens resultater viser, at ca. halvdelen af nordjyderne i Nordjylland har kendskab til Flextur, mens kun hver femte nordjyde har kendskab til Plustur.

Der er således potentiale for at øge borgernes kendskab til Plustur og Flextur væsentligt. Der vil samtidig være behov for at informere om eventuelle besluttede ændringer i den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune. Hertil kan realisering af NT's bemalingsstrategi medføre nye behov for at synliggøre forskellige rutetyper (bybus, lokalbus, regionalbus) overfor kunderne. Indsatsen omfatter derfor udarbejdelse af kommunespecifikt informationsmateriale samt et ambassadørforløb, hvor den nødvendige viden om kollektiv trafik kan udbredes i øjenhøjde. Begge dele er noget, som flere af de involverede interessenter har efterspurgt.

Den kollektive trafik er samlet set en udgiftspost for kommunen på ca. 20 millioner kroner. Det dækker over en bruttoudgift på ca. 26 mio. kroner og indtægter på ca. 6 mio. kroner. Når man har et produkt, der genererer brugerfinansiering, er det en god idé med jævne mellemrum at foretage ekstraordinære reklameindsatser for at sikre, at brugerfinansieringen fastholdes og potentielt set øges. Et optimeringsprojekt er én af de her ekstraordinære lejligheder, det er i kommunens interesse at følge op på med ekstraordinær, borgervendt kommunikation for at oplyse borgerne om muligheden for at bruge den kollektive trafik og dermed sikre fortsat høj anvendelse af det kollektive net.

Tiltag

Det foreslås at gennemføre to kommunespecifikke tiltag:

- Information om den kollektive trafik
- Ambassadørforløb

Trykt information om den kollektive trafik

Erfaringen viser, at trykt information om store omlægninger / nye trafiktilbud er efterspurgt og modtages positivt af borgerne. Det er med til at sikre, at alle borgere - også dem, der ikke er så digitale - kan sætte sig ind i og bruge det kollektive trafiktilbud, kommunen stiller til rådighed. Jo flere borgere, der bruger den rutebårne kollektive trafik og dermed lægger brugerbetaling i busserne, desto mindre er tilskudsbehovet fra kommunen.

Kommunespecifikt informationsmateriale kan supplere NT's mere generelle markedsføring af kollektiv trafik i Nordjylland. Oplægget fra arbejdsgruppen er, at en 6 til 8 siders foldet flyer med beskrivelse af det nye net samt de fleksible produkter Plustur, Flextur og Flexhandicap i Frederikshavn Kommune trykkes og husstandsomdeles til de 31.000 husstande i kommunen. Desuden kan flyeren være tilgængelig for uddeling på kommunale kontorer samt af Kørselskontoret. Selve husstandsomdelingen udgør ca. 1/3 af den foreslåede indsats til markedsføring (dvs. ca. 1 krone pr. husstand) og vurderes som et vigtigt værktøj for at få ændringerne ud at leve hos borgerne.

Ambassadørforløb

Det er enormt vigtigt, at informationsmaterialet om den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune anvendes i praksis, og at den nødvendige viden om forskellige kollektiv trafikformer udbredes blandt kommunens borgere. Dette har flere af de inddragede interessentgrupper tilkendegivet et ønske om.

Det foreslås derfor at gennemføre et "ambassadørforløb", hvor Kørselskontoret og/eller NT holder workshops med f.eks. 5 udvalgte interessentgrupper med henblik på at uddanne "ambassadører" for den kollektive trafik. Distriktsudvalget samt Ældre- og Handicaprådet, som alle har tilkendegivet en interesse i at være med til at udbrede viden om kollektiv trafik, bør involveres i dette tiltag.

Økonomi
NT estimerer, at tiltagene kan gennemføres for en engangsudgift på ca. **100.000 kr**.

Konsekvenser
De beskrevne tiltag skal primært medvirke til, at borgere i Frederikshavn Kommune får en øget oplevet mobilitet. Dette gælder især for borgere i kommunens landdistrikter. En eventuel effekt af tiltagene kan måles gennem NT's årlige mobilitetsundersøgelse.

Implementering
De foreslåede tiltag bør gennemføres i forbindelse med køreplanskiftet i august 2020.

Totaløkonomi – Indsatsområder

I tabellen herunder ses den estimerede totaløkonomi for de pågældende indsatser. Det ses, at der kan opnås en samlet årlig besparelse på mellem 1,7 og 2,4 mio. kr. alt efter valg af serviceniveau for bustrafikken og valg af flexturstakst. Den fulde besparelse vil først kunne realiseres fra 2021.

Besparelsespotentialer Frederikshavn Kommune

Rute	Finansiering	Køreplantimer Ændring	Operatør-udgifter ændring	Antal rejser ændring	Indtægter ændring	Nettoudgift 2020 ændring	Nettoudgift 2021 + eftf. år ændring
Besparelsespotentialer							
1) Et optimeret, grønnere bybusnet							
Optimering af bybusnettet i og omkring Frederikshavn		-2.160	-1.641.840	-22.740	-96.430	-643.921	-1.545.410
Busser i udbud (reservation for eventuelle udbudseffekter)		0	200.000	0	0	83.333	200.000
Sommerkøreplaner for linje 3 og 5		-345	-141.450	-1.800	-10.080	-131.370	-57.360
Nedlæggelse af Skagen Bybus		-574	-287.000	-9.133	-137.000	0	-150.000
2) Optimeret betjening i korridoren Frederikshavn - Østervrå							
Overdragelse fra linje 3 -> udvidelse af rute 77		1.020	681.340	5.880	236.210	185.475	445.140
3) Et optimeret lokalnet							
Nettet for de kørselsberettigede elever og lokalruter		-1.280	-661.580	-1.370	-10.180	-271.413	-651.390
4) Ændrede takster på Flextur							
Uændret: 5,50 pr. km for ture udenfor Frh. by og 14 kr. i Frh. by			0	0	0	0	0
Fra 5,50 til 8,50 pr. km for ture udenfor Frh. by			0	-5.410	-	-280.000	-280.000
Fra 5,50 til 14,00 pr. km. for ture udenfor Frh. by			0	-9.785	-	-700.000	-700.000
5) Bedre kendskab til kollektiv trafik							
Markedsføring af kollektiv trafik, Plustur, Flextur og Flexhandicap			-	-	-	100.000	0
1.a, 1.b, 2 og 3 vil først have helårseffekt fra 2021. I 2020, hvor ændringerne kan træde i kraft fra august, vil ændringerne have 5/12 effekt							
1.c har større effekt i 2020 end fra 2021 og kommende år, da der i 2020 både kan hentes besp. på linje 3 og 5. I 2021, hvor linje 5 forudsættes nedlagt (jf. 1.a), kan besp. kun findes på linje 3							
1.d er først aktuel fra 2021, da bussen er besluttet at køre til og med krydstogtssæsonens afslutning i oktober 2020							
4.b eller 4.c kan træde i kraft fra januar 2020							
5 er tænkt som en engangspost, som kun er aktuel i forbindelse med kørselsstart i 2020							

Bilagsforside

Dokument Navn:	Årsrapport udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2014-2018.pdf
Dokument Titel:	Årsrapport udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2014-2018
Dokument ID:	3064802
Placering:	Emnesager/Udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2014-2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2014-2018
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND

Ydelses- og udgiftsudvikling 2014-2018

JUNI 2019

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 1
1. Indledning 2
2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt og nationalt 4
2.1 Vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland 4
2.2 Vederlagsfri fysioterapi på landsplan 5
3. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i de nordjyske kommuner 8
3.1 Brønderslev Kommune 8
3.2 Frederikshavn Kommune 9
3.3 Hjørring Kommune 11
3.4 Jammerbugt Kommune 12
3.5 Læsø Kommune 13
3.6 Mariagerfjord Kommune 15
3.7 Morsø Kommune 16
3.8 Rebild Kommune 17
3.9 Thisted Kommune 19
3.10 Vesthimmerlands Kommune 20
3.11 Aalborg Kommune 21
4. Ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland 23
5. Ridefysioterapi (speciale 65) i de enkelte nordjyske kommuner 24
5.1 Ridefysioterapi – Brønderslev Kommune 25
5.2 Ridefysioterapi – Frederikshavn Kommune 26
5.3 Ridefysioterapi – Hjørring Kommune 27
5.4 Ridefysioterapi – Jammerbugt Kommune 28
5.5 Ridefysioterapi – Mariagerfjord Kommune 29
5.6 Ridefysioterapi – Morsø Kommune 30
5.7 Ridefysioterapi – Rebild Kommune 31
5.8 Ridefysioterapi - Thisted Kommune 32
5.9 Ridefysioterapi – Vesthimmerlands Kommune 33
5.10 Ridefysioterapi – Aalborg Kommune 34

1. Indledning

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt et notat over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi i de nordjyske kommuner. Der følges i nærværende notat op på resultaterne fra de sidste års redegørelser. Denne gang er der tale om en rapport, som behandler udviklingen fra 2014 til 2018 med særlig fokus på udviklingen i 2018. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udviklingen i antallet af modtagere (patienter) samt udviklingen i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi. Notatet suppleres af særskilt datamateriale, som er fremsendt direkte til den enkelte kommune og giver mulighed for yderligere analyser lokalt.

Der skal gøres opmærksom på, at eventuelle udgifter til særskilte *kommunale* tilbud om vederlagsfri fysioterapi ikke er en del af analysen. Lokale udgifter hertil skal således lægges oveni for at få et fuldt billede af den enkelte kommunes udvikling på området og kommunes samlede udgifter til ordningen. Af samme grund bør man være varsom med for direkte sammenligninger mellem regionens kommuner, da der er stor forskel på størrelsen af de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi fra kommune til kommune.

Herudover er udviklingen ift. den almene fysioterapi (speciale 51) ikke medtaget i analyserne, da almen fysioterapi er regionalt myndighedsområde og udgiften hertil afholdes af Region Nordjylland.

Notatet er udviklet med henblik på at tydeliggøre tendenser på området og bidrage til økonomistyringen lokalt, men kan også anvendes som afsæt for en dialog med henholdsvis den henvisende part (den praktiserende læge) og den udførende part (den praktiserende fysioterapeut). Denne dialog finder f.eks. sted på årlige dialogmøder mellem kommune og fysioterapeuter.

Rapporten er opdelt i tre afsnit.

I *afsnit 2* gennemgås udviklingen i forhold til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62), hvor udviklingen i Nordjylland sammenholdes med udviklingen i de øvrige regioner.
Denne sammenligning viser, at Region Nordjylland i perioden 2014-2018 har haft en af de laveste procentvise stigninger i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Stigningen i Region Nordjylland i perioden var på 20,55 %. Hvis man ser isoleret på 2018 er der dog tale om den største stigning i bruttohonoraret på tværs af de 5 regioner på 7,43%, hvilket afviger markant fra landsgennemsnittet på ca. 5%. Stigningen kan ikke kun forklares via et større antal patienter, hvorfor udgift pt. patient er vokset med 2% i løbet af 2018 – en stigning, der overstiger ændringen i de 4 andre regioner til sammen.
Region Nordjylland har dog i en årrække haft en relativt lav stigningstakt i udgiften pr. patient og har siden 2013 overladt positionen som regionen med det højeste gennemsnitlige bruttohonorar pr. patient til Region Midtjylland, efter at Region Nordjylland i flere år havde indtaget den position.

I *afsnit 3* vises udviklingen i vederlagsfri fysioterapi på kommuneniveau for hver af de nordjyske kommuner. Dette afsnit viser, at ovennævnte regionale udvikling dækker over meget stor variation mellem de enkelte kommuner. Ses der specifikt på udviklingen i bruttohonoraret fra 2017 til 2018 er der stor variation. Mariagerfjord, Jammerbugt, Hjørring og Rebild kommuner har alle oplevet en stigning i bruttohonoraret på mere end 10%, mens man i Brønderslev, Læsø, Morsø og Aalborg kommuner har haft mere beskedne stigninger i bruttohonoraret på under 5 % - altså omkring landsgennemsnittet (opgjort i løbende priser). Samlet er der dog tale om en region med landets største gennemsnitlige stigning i bruttohonoraret på 7,43%.

Det generelle indtryk fra 2017 af en stabilisering af udgiftsudviklingen på området er derfor udfordret. Der ses en stadig tilgang til ordningen og dermed en øget udgift, og samtidig anes en tendens til en svagt stigende gennemsnitlig pris pr. patient.

I *afsnit 4 og afsnit 5* gennemgås udviklingen fra 2014 til 2018 i de nordjyske kommuner vedrørende ridefysioterapi (speciale 65).

Udviklingen i udgifterne til ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland er gennem de senere år gået både op og ned. Efter flere år med jævnt stigende udgifter, faldt udgifterne til ridefysioterapi i Nordjylland i 2015 med 6,6 %. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne herefter 11,8 %. Igen i 2017 sås en stabilisering af udviklingen, for derefter at vise en mindre stigning i 2018 på 1,81%. I den samlede periode 2014-2018 er der således et stabilt antal patienter, og en udvikling på mindre end 7% stigning for både bruttohonorar og gennemsnitligt honorar pr. patient. Når der samtidig tages højde for at udviklingen er præsenteret i løbende priser, kan det konstateres, at udgiften til vederlagsfri ridefysioterapi i 2018 har været stabil, trods at der er sket en mindre (0,51%) stigning i antallet af patienter i ordningen.

2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt og nationalt

I dette afsnit gennemgås først udviklingen i vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland samlet set, og herefter sammenholdes denne udvikling med udviklingen i de øvrige regioner. I afsnit 3 gennemgås udviklingen i de enkelte nordjyske kommuner.

2.1 Vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland

I nedenstående figur 2.1, 2.2 og 2.3 gives en kort oversigt over Nordjyllands udvikling i vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) vedrørende bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi samt antallet af personer og gennemsnitligt honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi.

Af figurerne fremgår, at det gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, er steget med 1,8 % fra 2017 til 2018. Dette er en stigende tendens fra perioden 2016-2017 hvor der var en mindre stigning i bruttohonoraret pr. patient på ca. 1%. Antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi er steget; fra 2014 til 2018 steg antallet af personer med 16,40 %, og fra 2017 til 2018 har stigningen været 5,5 %. Stigningen er dermed været dobbelt så stor i 2018 sammenlignet med gennemsnittet for de foregående 3 år.
Som konsekvens af dette er det samlede bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med godt 20,55 % fra 2014 til 2018, hvor stigningen fra 2017 til 2018 var 7,43 %.

Det stigende bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland er således ikke alene drevet af stigende omkostninger per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, men også af udviklingen i antallet af patienter, som kommer ind i ordningen.

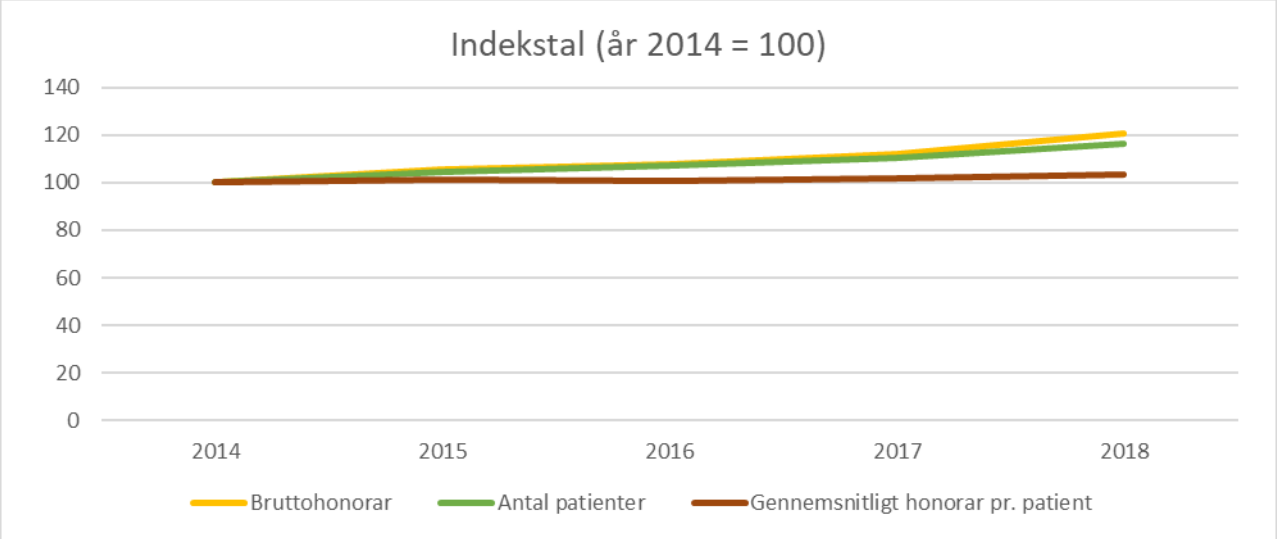
Figur 2.1: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland – udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient (angivet i løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	94.600.007 kr.	99.677.475 kr.	102.068.909 kr.	106.156.406 kr.	114.041.988 kr.
Antal patienter	7.239	7.545	7.755	7.988	8.425
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.068,10 kr.	13.211,06 kr.	13.161,69 kr.	13.289,48 kr.	13.536,14 kr.

Figur 2.2: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland – procentvis årlig udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient (angivet i løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	5,37%	2,40%	4,00%	7,43%	*20,55%*
Antal patienter	4,23%	2,78%	3,00%	5,47%	*16,38%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	1,09%	-0,37%	0,97%	1,86%	*3,58%*

Figur 2.3: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland - udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient (løbende priser, år 2014 = indeks 100)



Figur 2.3 illustrerer, hvordan stigningen i antallet af patienter medvirker til stigningen i bruttohonoraret for den vederlagsfrie fysioterapi. Udviklingen i det gennemsnitlige honorar pr. patient er mere stabilt, og her opleves ikke samme stigninger.

2.2 Vederlagsfri fysioterapi på landsplan

I figur 2.4-2.6 nedenfor er den nordjyske udvikling inden for vederlagsfri fysioterapi sammenholdt med udviklingen i de øvrige regioner.

I figur 2.4 vises udviklingen i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2014-2018 fordelt på de 5 regioner. Som det fremgår har de nordjyske kommuner i denne periode oplevet en stigning i bruttohonoraret på 20,55 %. Kun Midtjylland har oplevet en lavere stigning end Nordjylland i samme periode. Det skal dog bemærkes, at Nordjylland har den største stigning i 2017-2018.

Figur 2.4: Udvikling i bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i løbende priser

Region	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2014-2018
Nordjylland	5,37%	2,40%	4,00%	7,43%	20,55%
Hovedstaden	5,88%	5,20%	4,50%	5,85%	23,21%
Midtjylland	6,34%	3,35%	3,15%	3,43%	17,26%
Sjælland	9,11%	4,49%	4,41%	4,19%	24,04%
Syddanmark	7,02%	4,50%	4,71%	5,14%	23,12%
Nationalt	6,63%	4,13%	4,11%	5,01%	21,39%

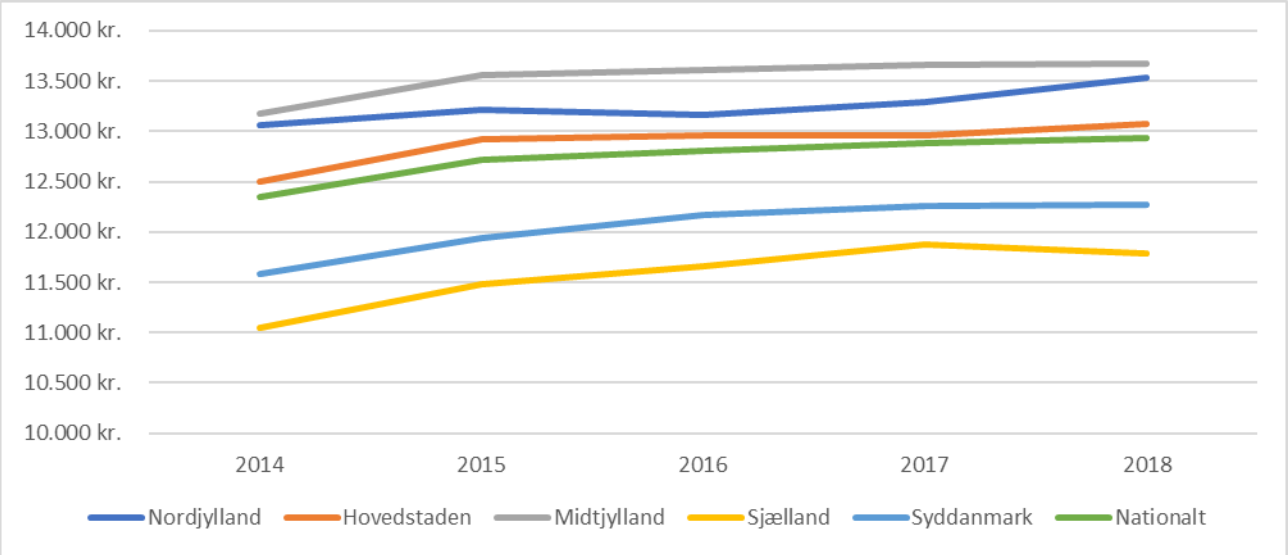
Ses der jævnfør figur 2.5a og 2.5b på udviklingen i udgiften til vederlagsfri fysioterapi pr. patient som modtager vederlagsfri fysioterapi (det såkaldte bruttohonorar pr. patient), så har Nordjylland tidligere haft den højeste gennemsnitlige udgift pr. patient.

Siden 2013 har denne plads imidlertid været overtaget af Midtjylland og den gennemsnitlige udgift pr. patient i Nordjylland har været rimelig stabil i perioden 2013-2017. I 2018 er der dog sket en markant stigning, der bringer Nordjylland meget tæt på gennemsnitsudgiften pr. patient i Region Midtjylland. Vi ligger derfor fortsat højere end landsgennemsnittet i forhold til bruttohonorar pr. patient, som i 2018 var 12.936 kr. I Region Nordjylland var det 13.535 kr.

Figur 2.5a: Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi pr. patient i kroner (løbende priser)

Region	2014	2015	2016	2017	2018
Nordjylland	13.068 kr.	13.211 kr.	13.162 kr.	13.289 kr.	13.535 kr.
Hovedstaden	12.507 kr.	12.923 kr.	12.958 kr.	12.961 kr.	13.069 kr.
Midtjylland	13.182 kr.	13.560 kr.	13.612 kr.	13.662 kr.	13.678 kr.
Sjælland	11.042 kr.	11.481 kr.	11.664 kr.	11.873 kr.	11.790 kr.
Syddanmark	11.584 kr.	11.941 kr.	12.167 kr.	12.253 kr.	12.276 kr.
Nationalt	12.346 kr.	12.715 kr.	12.808 kr.	12.889 kr.	12.936 kr.

Figur 2.5b: Grafisk oversigt over udvikling i bruttohonorar pr. patient på tværs af regioner



I figur 2.6 fremgår, hvorledes antallet af personer, som har modtaget vederlagsfri fysioterapeutisk behandling, har udviklet sig fra 2014 til 2018 på landsplan. I Nordjylland er antallet af personer i ordningen steget med 16,40 % i perioden, hvilket er mere end landsgennemsnittet på 15,85 %. Det er kun Hovedstaden, som har oplevet en større tilgang af patienter til vederlagsfri fysioterapi end Region Nordjylland.
Det skal dog bemærkes, at netop antallet af patienter kan være svært at sammenligne på tværs af regioner, da det må forventes at være påvirket meget af f.eks. omfanget af kommunale tilbud i den enkelte region og her kan der være store regionale forskelle.

Figur 2.6: Procentvis udvikling i antal patienter (sammenligning mellem regionerne)

Region	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2014-2018
Nordjylland	4,23%	2,78%	3,00%	5,48%	16,40%
Hovedstaden	2,47%	4,92%	4,47%	4,98%	17,92%
Midtjylland	3,38%	2,96%	2,77%	3,30%	13,01%
Sjælland	4,94%	2,86%	2,57%	4,93%	16,17%
Syddanmark	3,82%	2,56%	3,98%	4,93%	16,18%
Nationalt	3,54%	3,37%	3,46%	4,62%	15,85%

3. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i de nordjyske kommuner

Nedenfor gives en kort gennemgang af udviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) i de enkelte nordjyske kommuner. Der vises udvikling i kommunernes bruttohonorar for vederlagsfri fysioterapi, antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, samt det gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. I alle tabeller er anvendt løbende priser.

3.1 Brønderslev Kommune

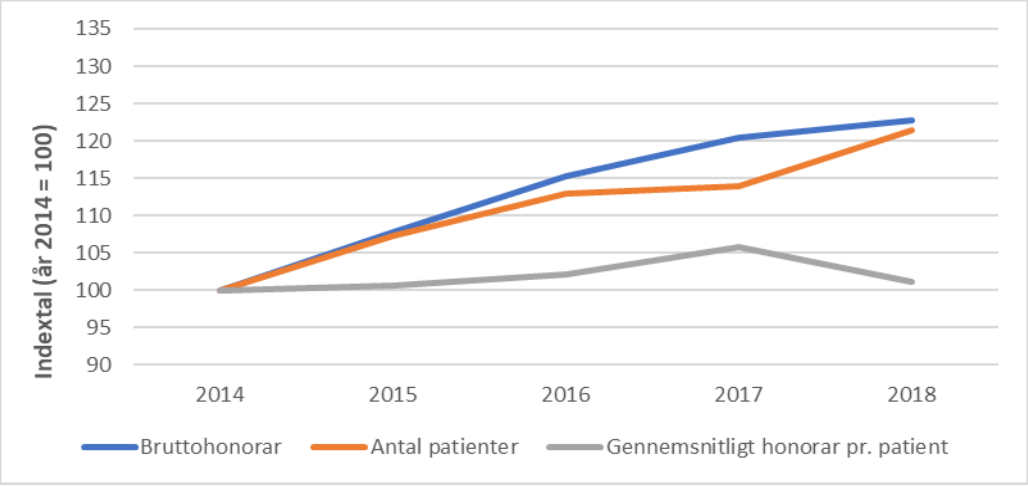
Jævnfør figur 3.1 har Brønderslev Kommune fra 2014 til 2018 oplevet en stigning på 22,71 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningstakten i bruttohonoraret har i perioden 2014 til 2017 ligget højt, men med faldende tendens, som er særligt tydelig i 2018. Forklaringen herpå har tidligere været, at tilgangen til ordningen var nedadgående, men i 2018 er forklaringen et faldende gennemsnitligt honorar pr. patient. Dette skal dog sammenholdes med en eventuel tilgang til kommunens egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som ikke er opgjort her.

Set i forhold til udviklingen i Region Nordjylland som helhed fra 2014 til 2018 er Brønderslev Kommunes bruttohonorar steget mere end regionsgennemsnittet (stigningen i Brønderslev er samlet set på 22,71 % mod 20,55 % i regionen som helhed). Udviklingen i 2017-2018 er dog langt under regionsgennemsnittet (1,90% mod 7,43%).

Figur 3.1: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	7,81%	6,90%	4,49%	1,90%	*22,71%*
Antal patienter	7,19%	5,28%	0,97%	6,50%	*21,35%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	0,58%	1,54%	3,49%	-4,32%	*1,12%*

Figur 3.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Af figur 3.3 fremgår, at det gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, i 2018 var 12.974,05 kr. i Brønderslev Kommune. Dette er en del lavere end det gennemsnitlige honorar pr. person i hele regionen på 13.536,14 kr. Faldet i gennemsnitligt honorar pr. patient er sket på trods af en øget tilgang til ordningen.

Figur 3.3: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	5.889.124	6.348.918	6.787.263	7.091.801	7.226.548
Antal patienter	459	492	518	523	557
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.830,34	12.904,30	13.102,82	13.559,85	12.974,05

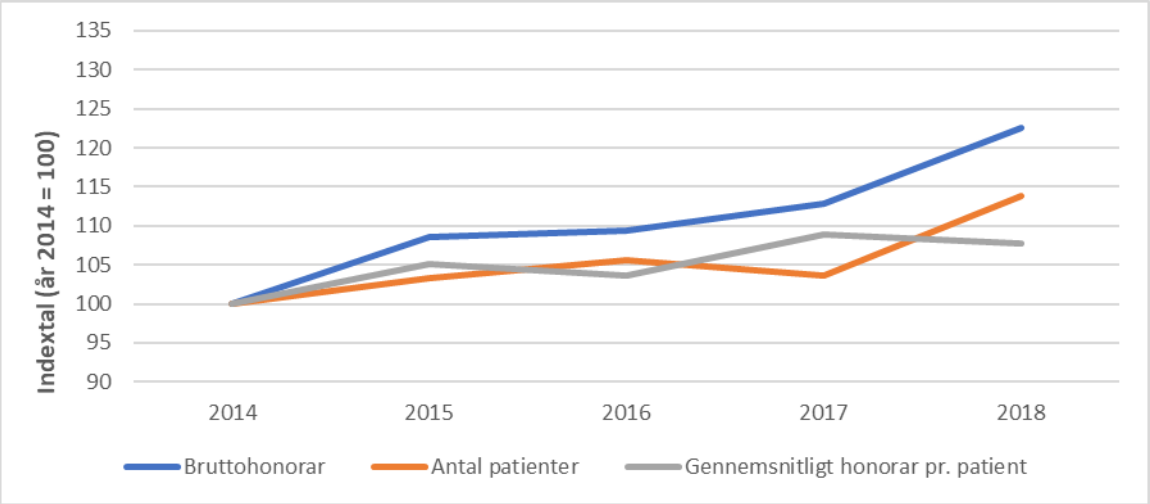
3.2 Frederikshavn Kommune

Udviklingen i forhold til vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn Kommune fra 2014 til 2018 har været meget varierende. I perioden 2014-2015 var der en relativt kraftig vækst i både bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient. I 2016 lod denne "vækstkurve" til at være knækket, idet bruttohonoraret kun steg svagt (0,8 %), hvilket skyldes, at det gennemsnitlige honorar pr. patient faldt, mens antallet af patienter fortsat steg (men med en lavere stigning end de foregående 2 år).
Der var dog i 2017 en tendens til at udgiften pr. patient er steget mere i Frederikshavn kommune (5,06 %) end i regionen som helhed (4 %). De privatpraktiserende fysioterapeuter i Frederikshavn havde i 2017 behandlet lidt færre patienter end året før, men til gengæld modtog disse patienter gennemsnitligt flere behandlinger. I 2018 er billedet, at der er et svagt faldende gennemsnitshonorar pr. patient, men patientgruppen er vokset markant med 9,77%. Dette medfører at Bruttohonoraret både for den samlede periode (2014-2018: 22,63%) samt for den seneste periode (2017-2018: 8,68%) overstiger regionsgennemsnittet, som igen overstiger landsgennemsnittet markant.

Figur 3.4: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	8,54%	0,77%	3,16%	8,68%	*22,63%*
Antal patienter	3,23%	2,28%	-1,81%	9,77%	*13,80%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	5,14%	-1,47%	5,06%	-1,00%	*7,75%*

Figur 3.5: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



I faktiske tal lå Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige honorar pr. patient i 2018 på 13.763,95 kr. (jf. figur 3.6), hvilket er højere end regionsgennemsnittet på 13.536,14 kr. Der er dog tale om en positiv udvikling ift. netop det gennemsnitlige honorar pr. patient, hvor man nu ligger noget tættere på ift. opgørelsen for 2017.

Figur 3.6: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	8.698.915	9.441.711	9.514.397	9.815.279	10.667.061
Antal patienter	681	703	719	706	775
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.773,74	13.430,60	13.232,82	13.902,66	13.763,95

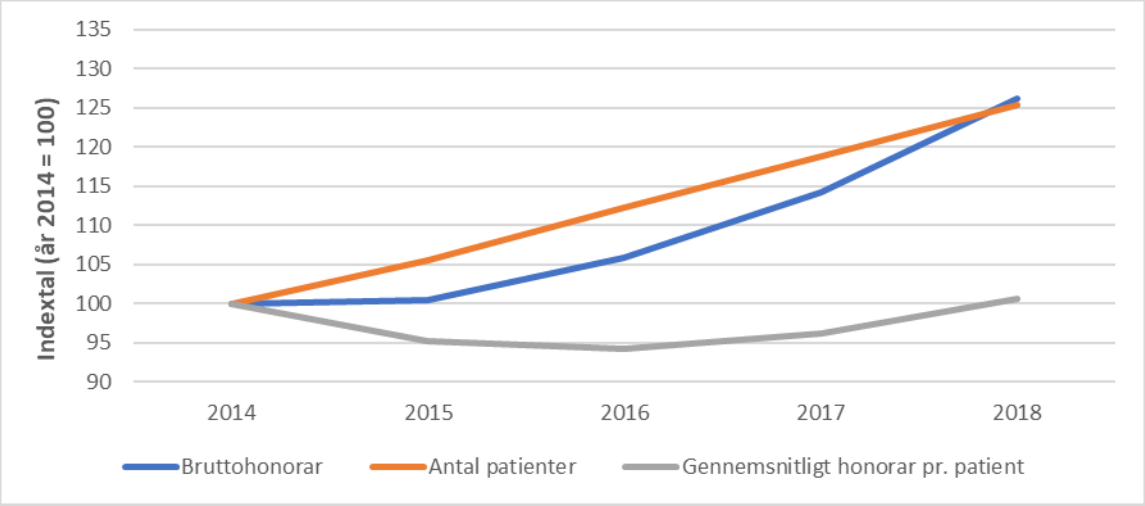
3.3 Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har i perioden 2014-2018 haft en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi på 26,16 %. Den årlige udgiftsudvikling har været kraftigt stigende de seneste 3 år, fra 5,4 % fra 2015 til 2016 til 8% fra 2016-2017 frem til 10,41% i 2017-2018. De stigende udgifter skyldes de første år primært et støt stigende antal patienter; den årlige stigning i antal patienter har således de seneste år ligget stabilt på ca. 5-6 %, hvilket er blandt de procentuelt største stigninger blandt de nordjyske kommuner. I 2017-2018 kombineres dette med en stor stigning i gennemsnitshonoraret på 4,73%, hvilket giver en markant stigning i bruttohonoraret.
Hjørring Kommune har i hele perioden oplevet tendens til stigende udvikling ift. det gennemsnitlige honorar pr. patient, hvis man ser bort fra en opbremsning i 2014-2015.

Figur 3.7: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	0,36%	5,41%	8,00%	10,41%	*26,16%*
Antal patienter	5,51%	6,42%	5,89%	5,43%	*25,35%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-4,88%	-0,94%	1,99%	4,73%	*0,64%*

Figur 3.8: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner har Hjørring Kommune i flere år haft et højt gennemsnitligt honorar pr. patient til vederlagsfri fysioterapi. I 2018 var Hjørrings gennemsnitlige udgift pr. patient på 14.396,36 kr. Dette er markant over regionsgennemsnittet på 13.536,14 kr.

Figur 3.9: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	9.083.273	9.116.372	9.609.953	10.378.590	11.459.505
Antal patienter	635	670	713	755	796
Gennemsnitligt honorar pr. patient	14.304,37	13.606,53	13.478,20	13.746,48	14.396,36

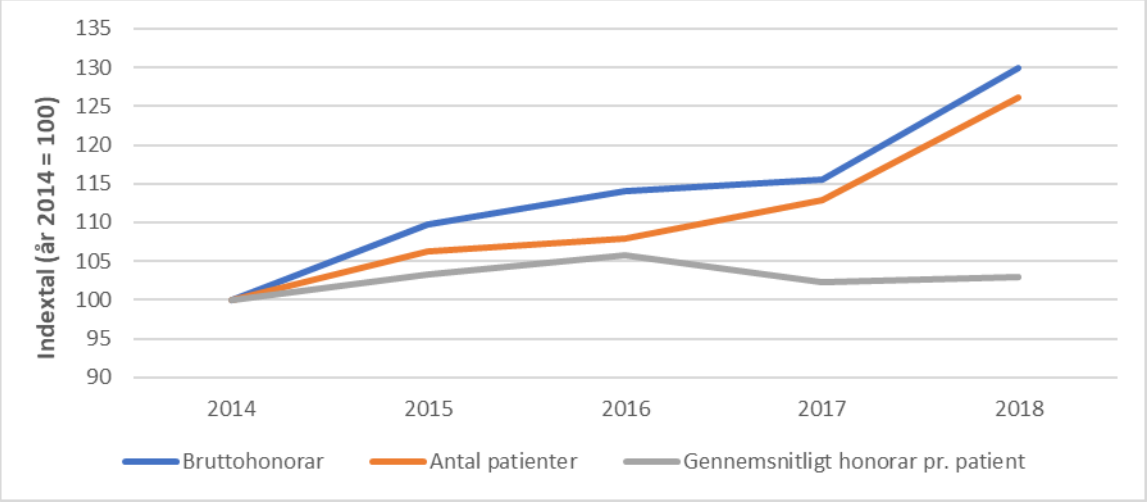
3.4 Jammerbugt Kommune

I perioden fra 2014 til 2018 er bruttohonoraret for vederlagsfri fysioterapi steget 29,95 % i Jammerbugt Kommune (jf. figur 3.10), hvilket er langt over regionsgennemsnittet på 20,55%. Stigningerne er ellers reduceret en smule hvert år fra 2014-2017 og var fra 2016-2017 på kun 1,19%. I 2017-2018 ses dog en markant stigning på 12,53%, som primært ser ud til at skyldes en stor stigning i antallet af patienter (11,79%) Stigningen i bruttohonoraret har også tidligere primært været funderet i en forøgelse af antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Allerede i 2017 sås også en ret kraftig stigning i antallet af patienter i ordningen (4,62 %), hvilket blev modvirket af at det gennemsnitlige honorar pr. patient er faldet med 3,28 %.

Figur 3.10: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	9,69%	4,05%	1,19%	12,53%	*29,95%*
Antal patienter	6,24%	1,57%	4,62%	11,79%	*26,20%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	3,25%	2,44%	-3,28%	0,66%	*2,98%*

Figur 3.11: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Figur 3.12: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	6.227.268	6.830.391	7.106.917	7.191.587	8.092.479
Antal patienter	481	511	519	543	607
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.946,50	13.366,71	13.693,48	13.244,18	13.331,93

3.5 Læsø Kommune

I perioden fra 2014 til 2018 er bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi steget med 27,44 % i Læsø Kommune (jf. figur 3.13). Udviklingen er meget ujævn, med årlige fald siden 2014, en kraftig stigning fra 2016-2017 samt en mindre stigning i 2017-2018.
Stigningen i 2016-2017 skyldes efter al sandsynlighed, at der i slutningen af 2016 blev solgt et ydernummer på over 30 timer til en ny fysioterapeut på Læsø. Denne fysioterapeut har valgt at udnytte kapaciteten i et andet omfang end den tidligere ejer.

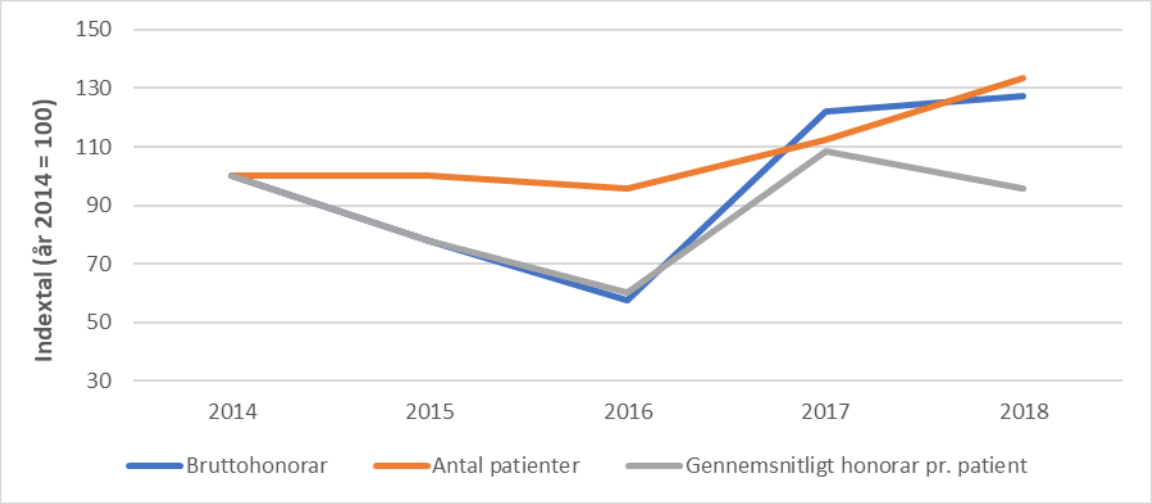
Samtidig med den kraftige stigning i bruttohonoraret fra 2016-2017 er også antallet af patienter i ordningen steget betydeligt fra 2016-218 (17,39% og 18,52%). Da Læsø er en kommune med meget få patienter i ordningen, skal der ikke store ændringer til, før udgiftsniveau eller patientantal procentuelt set ændres kraftigt, hvorfor de procentvise udviklinger skal tolkes med dette forbehold.

I dette lys er det gennemsnitlige honorar pr. patient interessant, og også her ses en stor stigning fra 2016-2017 på 80,68 %. Omkostningen pr. patient i ordningen steg altså steget betydeligt på Læsø i denne periode, efterfulgt af en mindre tilbageregulering i 2017-2018 på 11,95%.
Samlet set ligger gennemsnitsudgiften pr. patient dog fortsat lavere end regionsgennemsnittet.

Figur 3.13: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Læsø Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	-22,20%	-26,00%	112,11%	4,36%	*27,44%*
Antal patienter	0,00%	-4,17%	17,39%	18,52%	*33,33%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-22,20%	-22,78%	80,68%	-11,95%	*-4,42%*

Figur 3.14: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Læsø Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Jævnfør figur 3.14 har Læsø Kommune haft en dramatisk udvikling i gennemsnitligt honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. I kraft af tidligere års markante fald, er Læsø Kommunes udgift pr. patient stadig lav blandt de nordjyske kommuner på trods af stigningen i 2017. Regionsgennemsnittet er 13.536,14 kr. pr. patient.

Figur 3.15: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Læsø Kommune

Total	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bruttohonorar	261.731	203.617	150.684	319.612	333.543
Antal patienter	24	24	23	27	32
Gennemsnitligt honorar pr. patient	10.905,44	8.484,02	6.551,47	11.837,48	10.423,21

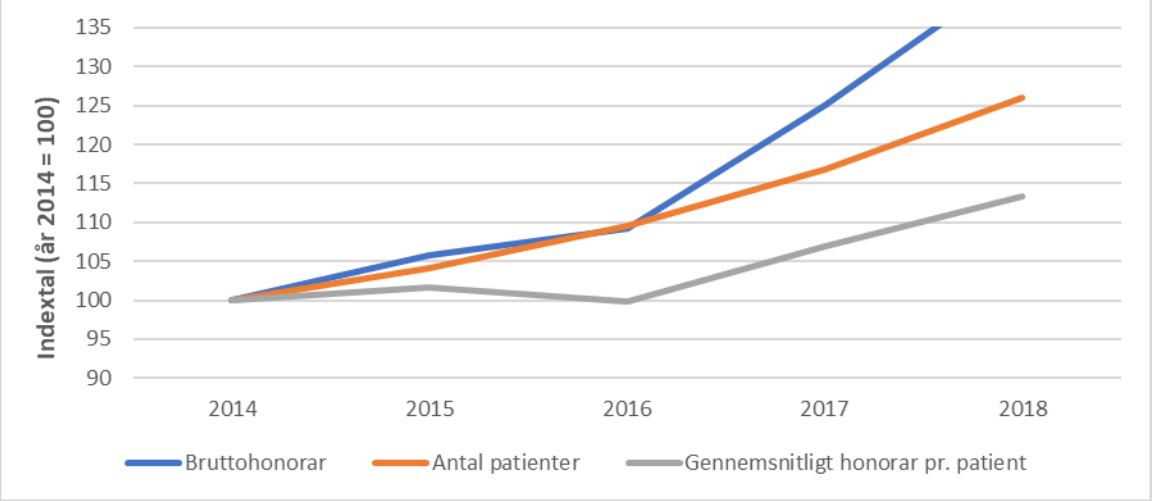
3.6 Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har i perioden 2014 til 2018 haft en vækst i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi på 42,84 %, hvilket er væsentligt højere end udviklingen på regionsniveau (20,55 % stigning). At Mariagerfjord ligger så meget over regionsgennemsnittet skyldes både stigninger i antallet af patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient, der ligger over regionsgennemsnittet (hhv. 26,07% overfor 16,38% samt 13,3% overfor 3,58%). Der er altså flere patienter, og de modtager gennemsnitligt en dyrere behandling.

Figur 3.16: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	5,79%	3,30%	14,35%	14,31%	*42,84%*
Antal patienter	4,14%	5,15%	6,72%	7,87%	*26,07%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	1,59%	-1,77%	7,15%	5,97%	*13,30%*

Figur 3.17: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Figur 3.17 og 3.18 illustrerer den udvikling, som er sket i kommunen fra 2016-2018. Efter en periode med faldende bruttohonorar pr. patient ses en kraftig stigning i 2016-2018, mens stigningen i antallet af patienter også vokser. Det gennemsnitlige honorar i Mariagerfjord Kommune i 2018 var på 14.517,86 kr. pr. patient. I regionen som helhed var det i 2018 på 13.536,14 kr. og kommunen ligger således noget over regionsgennemsnittet ift. bruttohonorar pr. patient.

På baggrund af tallene for 2018 kunne det overvejes at lave en lokal undersøgelse af, hvorvidt ændringer i kommunens eget kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi har haft en betydning for ydelses- og udgiftsudviklingen.

Figur 3.18: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	8.354.350	8.838.213	9.129.746	10.439.785	11.933.679
Antal patienter	652	679	714	762	822
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.813,42	13.016,51	12.786,76	13.700,51	14.517,86

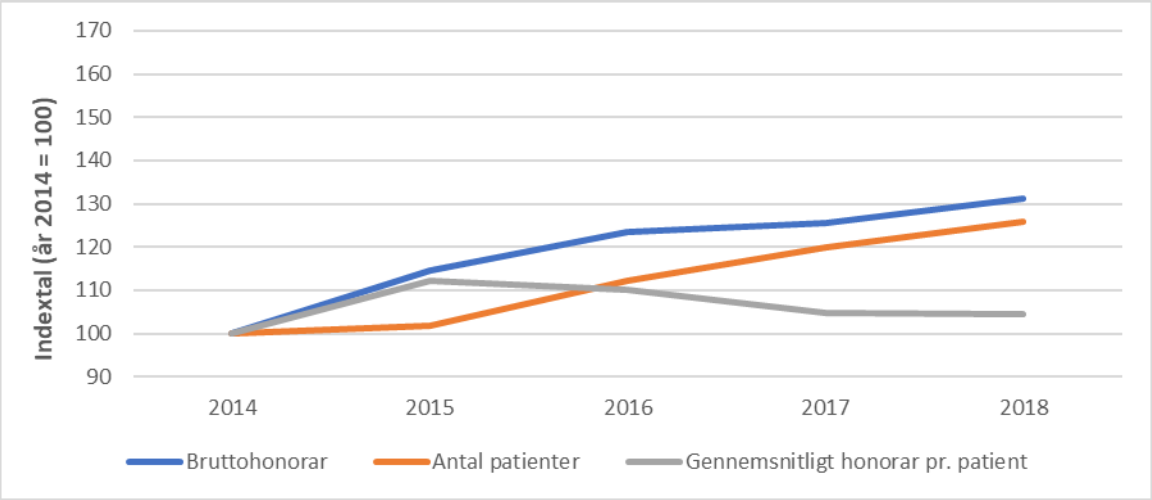
3.7 Morsø Kommune

Morsø Kommune er en af de nordjyske kommuner, som har oplevet de største procentvise stigninger i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2014-2018. Morsø har over denne periode haft et stærkt stigende antal personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi (en stigning på 25,78 %). Man har dog fra 2015-2018 formået at bremse en stor procentuel stigning i bruttohonoraret fra tidligere år, således at man nu har reduceret det gennemsnitlige honorar de seneste 3 år. Antallet af patienter i ordningen stiger fortsat, men det gennemsnitlige honorar pr. patient falder.

Figur 3.19: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	14,54%	7,81%	1,70%	4,55%	*31,28%*
Antal patienter	1,95%	9,96%	6,97%	4,89%	*25,78%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12,34%	-1,96%	-4,93%	-0,32%	*4,37%*

Figur 3.20: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Jf. figur 3.21 var det gennemsnitlige honorar i Morsø Kommune i 2018 på 12.538,27 kr., hvilket er under regionsgennemsnittet på 13.536,14 kr. Det gennemsnitlige honorar pr. patient har været faldende i både 2016 og 2017.

Figur 3.21: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	3.075.264	3.522.324	3.797.371	3.861.783	4.037.322
Antal patienter	256	261	287	307	322
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.012,75	13.495,49	13.231,26	12.579,10	12.538,27

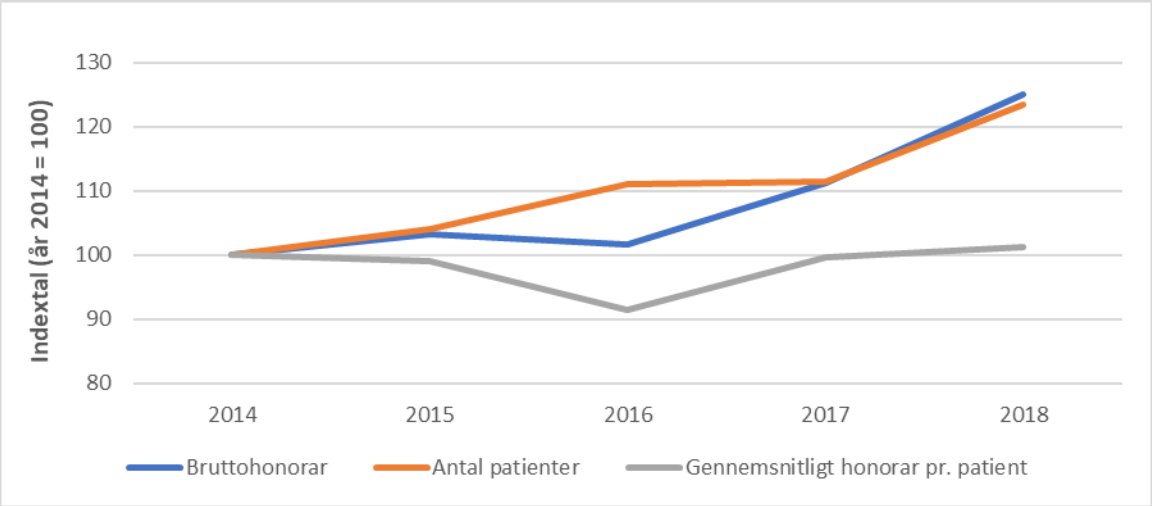
3.8 Rebild Kommune

Jf. figur 3.22 er Rebild Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med 25,13 % i perioden 2014-2018. Tidligere har Rebild oplevet fald eller svage stigninger ift. bruttohonoraret, men denne udvikling er vendt i 2017 og 2018 med en stigning i bruttohonoraret på hhv. 9,37% og 12,54%. Det interessante ved denne udvikling er, at den i 2017 primært var begrundet i stigende udgifter pr. patient (stigning på 9,06 %) og i 2018 i stigende antal patienter i ordningen. Det derfor 2 år med kraftige stigninger – men det ser ud til at forklaringen skal findes to forskellige steder.

Figur 3.22: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	3,21%	-1,50%	9,37%	12,54%	*25,13%*
Antal patienter	4,14%	6,73%	0,29%	10,86%	*23,57%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-0,89%	-7,71%	9,06%	1,52%	*1,27%*

Figur 3.23: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Frem til og med 2014 lå Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar pr. patient højere end gennemsnittet i Nordjylland. I kraft af det konstant faldende gennemsnitlige honorar i Rebild Kommune lå Rebild i 2016 imidlertid markant under regionsgennemsnittet. Denne udvikling er nu vendt. I 2018 var den gennemsnitlige udgift pr. patient i Rebild Kommune på 13.261,28 kr., hvilket er en gennemsnitlig stigning på over 1000 kr. pr. patient siden 2016. Regionsgennemsnittet var i 2018 på 13.536,14 kr., så Rebild ligger stadig under regionsgennemsnittet trods den store stigning i 2017 i gennemsnitligt honorar pr. patient.

Figur 3.24: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	4.111.912	4.243.861	4.180.152	4.571.875	5.145.375
Antal patienter	314	327	349	350	388
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.095,26	12.978,17	11.977,51	13.062,50	13.261,28

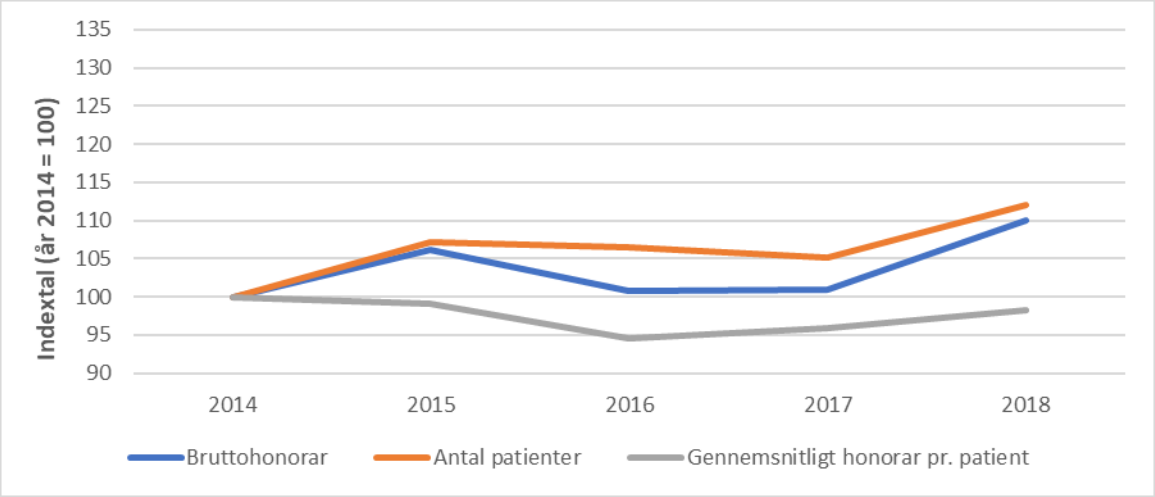
3.9 Thisted Kommune

I perioden 2014-2018 er Thisted Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med 10,01 % (jævnfør figur 3.25). Dette tal dækker over en svingende tendens, med både årlige stigninger og fald i bruttohonorar.
Efter en stabil periode i årene 2015-2017 er der i 2018 sket en stigning på alle tre parametre. Den samlede status for de tre parametre er dog fortsat, at Thisted Kommune ligger under regionsgennemsnittet for stigninger for perioden 2014-2018.

Figur 3.25: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune

Årlig udvikling iprocent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	6,16%	-5,08%	0,16%	9,01%	*10,01%*
Antal patienter	7,18%	-0,62%	-1,25%	6,51%	*12,02%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-0,95%	-4,49%	1,43%	2,35%	*-1,79%*

Figur 3.26: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Thisted Kommune har i 2018 et gennemsnitligt honorar pr. patient på 13.235 kr. (jf. figur 3.27), hvilket er under regionsgennemsnittet på 13.536 kr.

Figur 3.27: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	8.072.678	8.570.123	8.134.409	8.147.141	8.881.073
Antal patienter	599	642	638	630	671
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.476,93	13.349,10	12.749,86	12.931,97	13.235,58

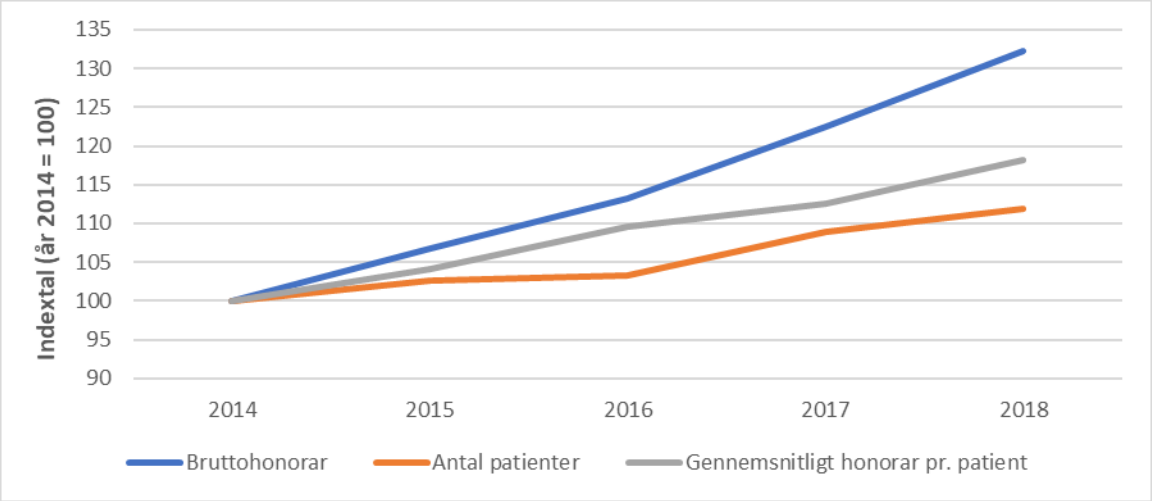
3.10 Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi er fra 2014 til 2018 steget med 32,22 %, hvilket hører til de højere procentuelle stigninger blandt de nordjyske kommuner i denne periode. Fra 2016 til 2018 steg bruttohonoraret med ca. 8% årligt. Jævnfør figur 3.28 skyldes det stigende bruttohonorar dels stigninger i antallet af patienter (5,44% og 2,81%) samt et stigende gennemsnitligt honorar pr. patient (2,61% og 5,01%). Stigningen for 2018 ligger ca. på niveau med regionsgennemsnittet på 7,43%.

Figur 3.28: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi – Vesthimmerlands Kommune

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	6,76%	6,02%	8,19%	7,96%	*32,22%*
Antal patienter	2,55%	0,66%	5,44%	2,81%	*11,90%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	4,11%	5,32%	2,61%	5,01%	*18,15%*

Figur 3.29: Udvikling i bruttohonorar, antal personer og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Vesthimmerlands Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



På trods af de seneste års stigende udgifter, er det gennemsnitlige honorar pr. patient i Vesthimmerlands Kommune fortsat lavt i forhold til gennemsnittet i Nordjylland. I 2018 var det gennemsnitlige honorar i Vesthimmerlands Kommune således 13.274,2 kr. (jf. figur 3.30) mod et regionsgennemsnit på 13.536,14 kr. Dette er en væsentlig pointe, når tallene fra Vesthimmerland skal vurderes, da de antyder, at kommunens ydelsesniveau historisk har ligget lavere end flere andre kommuner og behandlingsniveauet nu blot er ved at "komme på niveau" med resten af regionen.

Figur 3.30: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Vesthimmerlands Kommune

Total	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bruttohonorar	6.606.194	7.053.029	7.477.636	8.090.121	8.734.424
Antal patienter	588	603	607	640	658
Gennemsnitligt honorar pr. patient	11.235,02	11.696,57	12.319,01	12.640,81	13.274,20

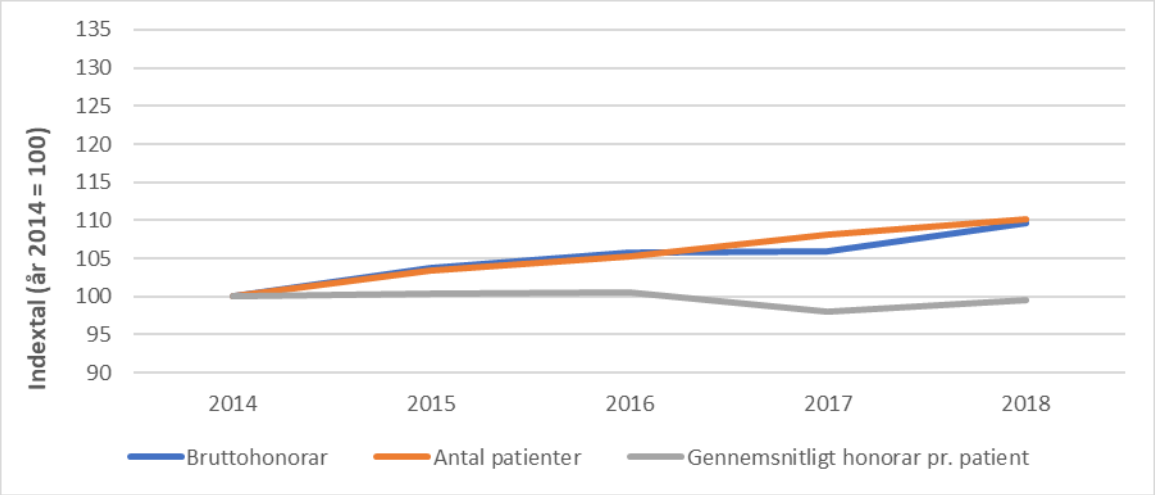
3.11 Aalborg Kommune

Jævnfør figur 3.31 er Aalborg Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget 9,68% fra 2014 til 2018; fra 2017 til 2018 var stigningen 3,54 %. Udviklingen i bruttohonoraret dækker over en mindre stigning i antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi på 1,97% og så en lille stigning i bruttohonorar pr. person på 1,54 %. Denne begrænsede stigning ses kun i få kommuner i perioden.

Figur 3.31: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune

Årlig udvikling i procent	**2014-2015**	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**	***2014-2018***
Bruttohonorar	3,77%	1,89%	0,19%	3,54%	*9,68%*
Antal patienter	3,41%	1,72%	2,76%	1,97%	*10,22%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	0,35%	0,17%	-2,50%	1,54%	*-0,49%*

Figur 3.32: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Figur 3.33: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	34.219.298	35.508.917	36.180.381	36.248.200	37.530.979
Antal patienter	2.584	2.672	2.718	2.793	2.848
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.242,76	13.289,27	13.311,40	12.978,23	13.178,01

I 2018 var det gennemsnitlige honorar pr. patient i Aalborg Kommune 13.178,01 kr. (jf. figur 3.33) mod et regionsgennemsnit på 13.536,14 kr. i resten af regionen.

4. Ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland

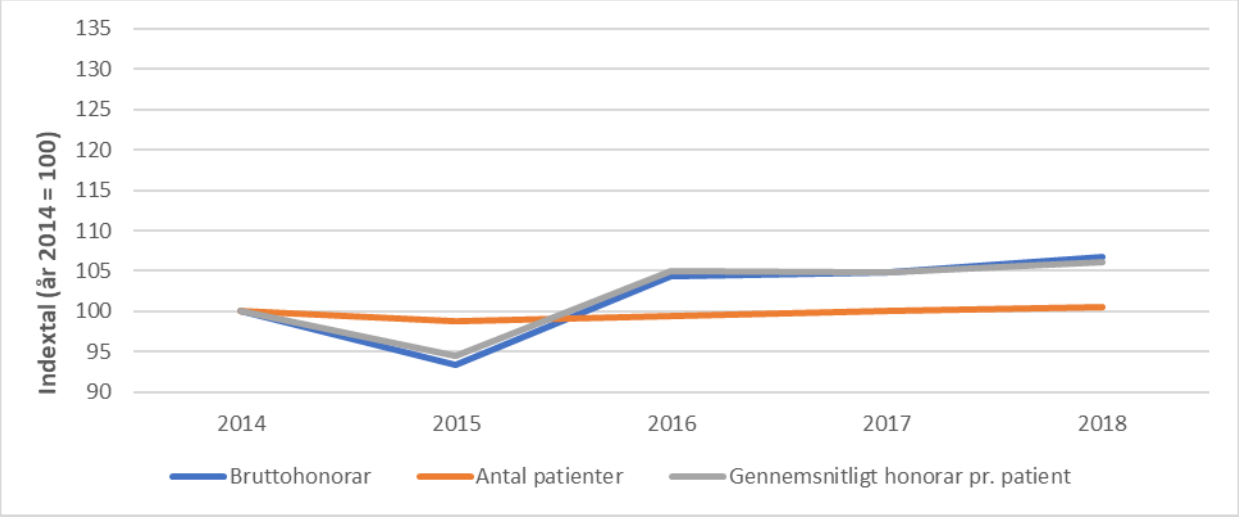
Udviklingen i udgifterne til ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland er gennem de senere år gået både op og ned (jf. figur 4.1). Efter flere år med jævnt stigende udgifter, faldt udgifterne til ridefysioterapi i Nordjylland i 2015 med 6,6 %. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne herefter 11,8 %. Det gennemsnitlige honorar pr. patient faldt med 5,5 % fra 2014 til 2015 for derefter at stige 11,2 % i 2016.

I 2017 og 2018 ses en stabilisering af udviklingen, og således er bruttohonoraret kun steget med 1,81 % mens det gennemsnitlige honorar pr. patient er steget med 1,29%. Når der samtidig tages højde for at udviklingen er præsenteret i løbende priser, kan det konstateres, at udgiften til vederlagsfri fysioterapi i 2018 er stabil, trods at der er sket en mindre (0,51 %) stigning i antallet af patienter i ordningen.

Figur 4.1: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Nordjylland 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2014-2018
Bruttohonorar	-6,61%	11,77%	0,41%	1,81%	6,70%
Antal patienter	-1,15%	0,52%	0,65%	0,51%	0,51%
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-5,52%	11,20%	-0,23%	1,29%	6,16%

Figur 4.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Nordjylland 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Af figur 4.2 fremgår det, at antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi er stabilt, om end lettere opadgående. Dette betyder også, at udviklingen i bruttohonorar pr. patient og bruttohonorar følges ad og figuren viser, at der er sket en stabilisering i udgiftsudviklingen efter 2016.

Figur 4.3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Nordjylland 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	13.424.728	12.537.321	14.013.270	14.070.672	14.324.767
Antal patienter	780	771	775	780	784
Gennemsnitligt honorar pr. patient	17.211,19	16.261,12	18.081,64	18.039,32	18.271,39

5. Ridefysioterapi (speciale 65) i de enkelte nordjyske kommuner

Da der er store forskelle mellem de nordjyske kommuner i forhold til omfanget af ridefysioterapeutisk behandling, kan forbruget for de enkelte nordjyske kommuner ses i de følgende afsnit.

Det skal fremhæves, at udgiften til ridefysioterapi påhviler den kommune, hvor den pågældende borger er hjemmehørende. Man kan som kommune således godt have udgifter til ridefysioterapi, selvom der ikke ligger en godkendt rideskole i kommunen. Der ses dog umiddelbart en tendens til højere udgifter i kommuner med ridefysioterapeutisk kapacitet. Der er ingen borgere fra Læsø, som i 2018 har modtaget ridefysioterapi, og på den baggrund opgøres udgifterne for Læsø kommune ikke i det kommende afsnit.

Det kan oplyses, at der pt. er 8 godkendte rideskoler i følgende kommuner: Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Hjørring, Thisted, Brønderslev og Morsø. Det drejer sig om:

- Morsø Rideklub – Legindvej 5, 7900 Nykøbing Mors
- Saga Heste – Nørlev Strandvej 391, 9800 Hjørring
- Blokhus Ridecenter – Skovengaardsvej 46, 9490 Pandrup
- Sportsrideklubben Aalborg – Dallvej 5, 9230 Svenstrup J
- Aars Ridefysioterapi - Tolstrup Byvej 26, 9600 Aars
- Sydthy Rideklub – Industrivej 13, 7760 Hurup Thy
- Hundborg – Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted
- Nordjysk Center for Ridefysioterapi – Skråvej 2 Allerup, 9320 Hjallerup

Det skal bemærkes, at det i mange kommuner er relativt få personer, som modtager ridefysioterapi. Derfor skal det holdes for øje, at store procentvise ændringer i en kommunes honorar eller antal personer, som modtager ridefysioterapi, kan skyldes relativt små ændringer i de faktiske tal.

I overenskomst for ridefysioterapi er det bestemt, at der maksimalt kan ydes ridefysioterapeutisk behandling i 1 time pr. uge pr. patient, og stigninger i bruttohonoraret vil således være afhængigt af en stigning i antallet af patienter i ordningen, da ridefysioterapeuterne ikke har mulighed for at øge behandlingsfrekvensen for den enkelte patient til udover 1 time.

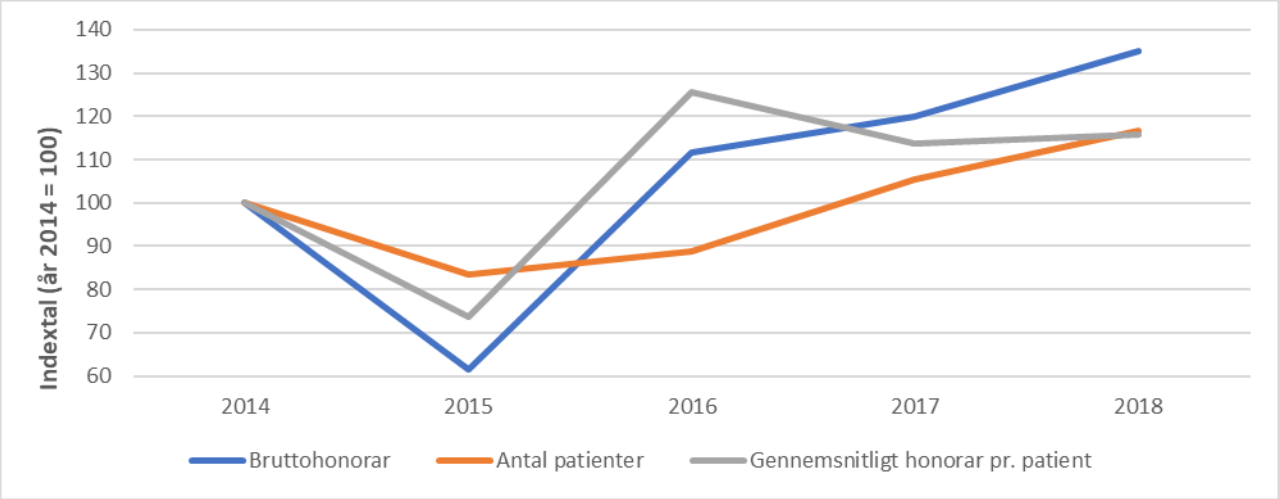
5.1 Ridefysioterapi – Brønderslev Kommune

Jf. figur 5.1 faldt bruttohonoraret til ridefysioterapi med næsten 40 % fra 2014 til 2015, mens det fra 2015 til 2016 steg mere end 80 %.[1] I 2018 er bruttohonoraret steget med 12,67 % og der er kommet 10,53% flere borgere fra Brønderslev i ordningen. Set over perioden 2014-2018 er både patientantal og bruttohonorar pr. patient til ridefysioterapi i Brønderslev steget ca. 16%, hvilket medfører en stigning i Bruttohonoraret på 35,19%.

Figur 5.1: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Brønderslev Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	-38,64%	81,90%	7,51%	12,67%	*35,19%*
Antal patienter	-16,67%	6,67%	18,75%	10,53%	*16,67%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-26,37%	70,53%	-9,47%	1,94%	*15,88%*

Figur 5.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Jf. figur 5.3 havde Brønderslev Kommune i 2018 et gennemsnitligt honorar pr. patient på 17.552 kr. På regionsniveau var det gennemsnitlige honorar i 2018 på 18.271 kr.

Figur 5.3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Brønderslev Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	817.959 kr.	501.881 kr.	912.917 kr.	981.450 kr.	1.105.785 kr.
Antal patienter	54	45	48	57	63
Gennemsnitligt honorar pr. patient	15.147 kr.	11.153 kr.	19.019 kr.	17.218 kr.	17.552 kr.

[1] En større udbyder af ridefysioterapi havde i forbindelse med flytning fra Hjallerup til Uggerhalne nord for Aalborg lukket i 2. halvår 2015 samt de første måneder af 2016. Dette betyder, at en del borgere i en periode enten har undværet ridefysioterapi eller har fundet alternative muligheder. Dette formodes at være en del af forklaringen på udviklingen i ridefysioterapi i Brønderslev Kommune i 2015 og 2016.

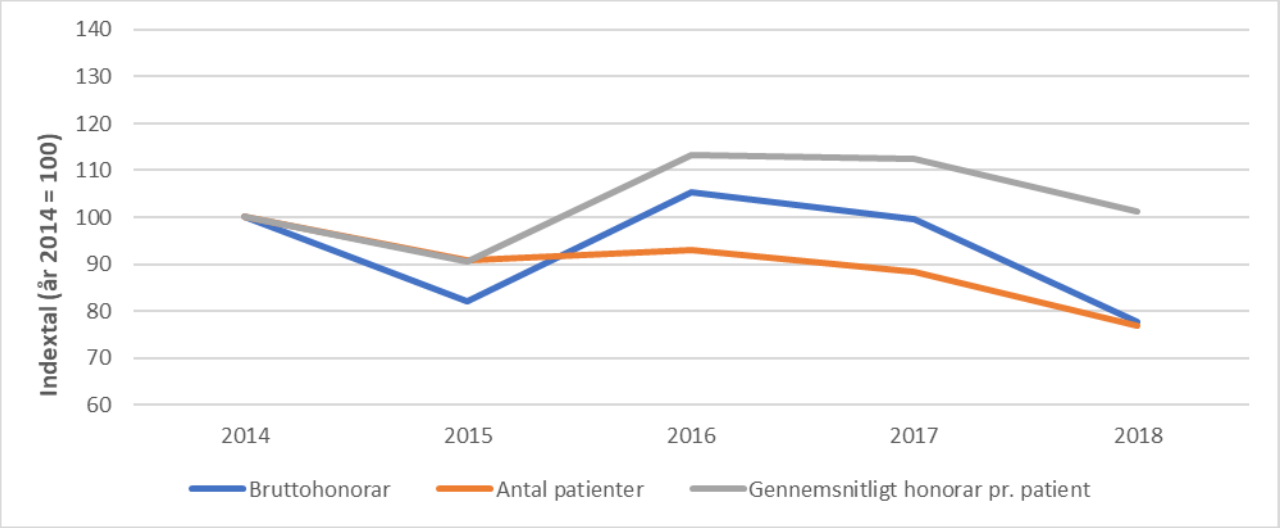
5.2 Ridefysioterapi – Frederikshavn Kommune

Jævnfør figur 5.4 og 5.5 har Frederikshavn Kommune fra år til år haft en meget varierende udvikling i udgifterne til ridefysioterapi. Fra 2014 til 2015 var der et kraftigt fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi på ca. 18 %. Det skal bemærkes, at det faldende bruttohonorar i 2015 formentlig delvist kan henføres til den midlertidige lukning og flytning af en ridefysioterapeut fra Hjallerup, som geografisk ikke er langt fra dele af Frederikshavn Kommune. Fra 2015 til 2016 steg bruttohonoraret ca. 28% (både pga. stigende patientantal og stigende gennemsnitlig udgift pr. patient), hvilket formentlig delvist kan forklares ved, at ridefysioterapeuten fra Hjallerup i foråret 2016 genåbnede lidt syd for Hjallerup og dermed genoptog behandlingen af patienter.
I 2017 ses igen et fald i bruttohonorar på 5,66 %, som hænger sammen med et fald i antallet af patienter i ordningen på 5 %. I 2018 ses et fald i både patientantal og gennemsnitligt honorar, der giver et samlet fald i Bruttohonorar på 21,95%.

Figur 5.4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	-17,92%	28,45%	-5,66%	-21,95%	*-22,37%*
Antal patienter	-9,30%	2,56%	-5,00%	-13,16%	*-23,26%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-9,51%	25,24%	-0,69%	-10,13%	*1,15%*

Figur 5.5: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



Jf. figur 5.6 havde Frederikshavn Kommune i 2018 et gennemsnitligt honorar pr. patient på 13.653 kr. På regionsniveau var det gennemsnitlige honorar i 2018 på 18.271 kr. og Frederikshavn ligger således fortsat en del under regionsgennemsnittet ift. udgift pr. patient i ordningen.

Figur 5.6: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	580.390 kr.	476.360 kr.	611.888 kr.	577.260 kr.	450.546 kr.
Antal patienter	43	39	40	38	33
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.497 kr.	12.214 kr.	15.297 kr.	15.191 kr.	13.653 kr.

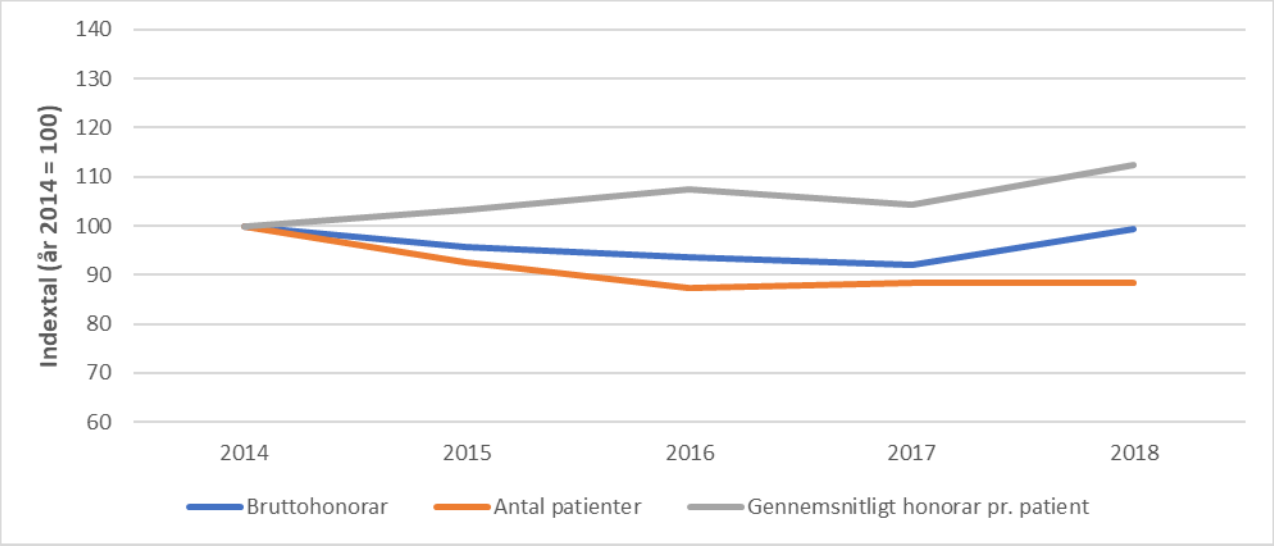
5.3 Ridefysioterapi – Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har, jf. figur 5.7, fra 2014-2017 haft et faldende bruttohonorar til ridefysioterapi. De faldende udgifter skyldes, at antallet af patienter har været støt faldende igennem flere år, hvorimod det gennemsnitlige honorar pr. borger, har været mere svingende.
I 2018 ses en stigning i både bruttohonorar og gennemsnitligt honorar pr. patient, mens patienttallet er uændret.

Figur 5.7: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Hjørring Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	-4,35%	-2,04%	-1,65%	7,81%	*-0,64%*
Antal patienter	-7,45%	-5,75%	1,22%	0,00%	*-11,70%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	3,35%	3,94%	-2,83%	7,81%	*12,53%*

Figur 5.8: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



På trods af de seneste par års stigninger i det gennemsnitlige honorar pr. patient ligger Hjørring Kommunes gennemsnitlige honorar fortsat under gennemsnittet i Region Nordjylland. Jævnfør figur 5.9 var Hjørring Kommunes gennemsnitlige honorar i 2018 på 15.286 kr. mod 18.271 kr. i Nordjylland som helhed.

Figur 5.9: Oversigt over udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Hjørring Kommune 2014-2018

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	1.276.857 kr.	1.221.351 kr.	1.196.487 kr.	1.176.799 kr.	1.268.698 kr.
Antal patienter	94	87	82	83	83
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.584 kr.	14.039 kr.	14.591 kr.	14.178 kr.	15.286 kr.

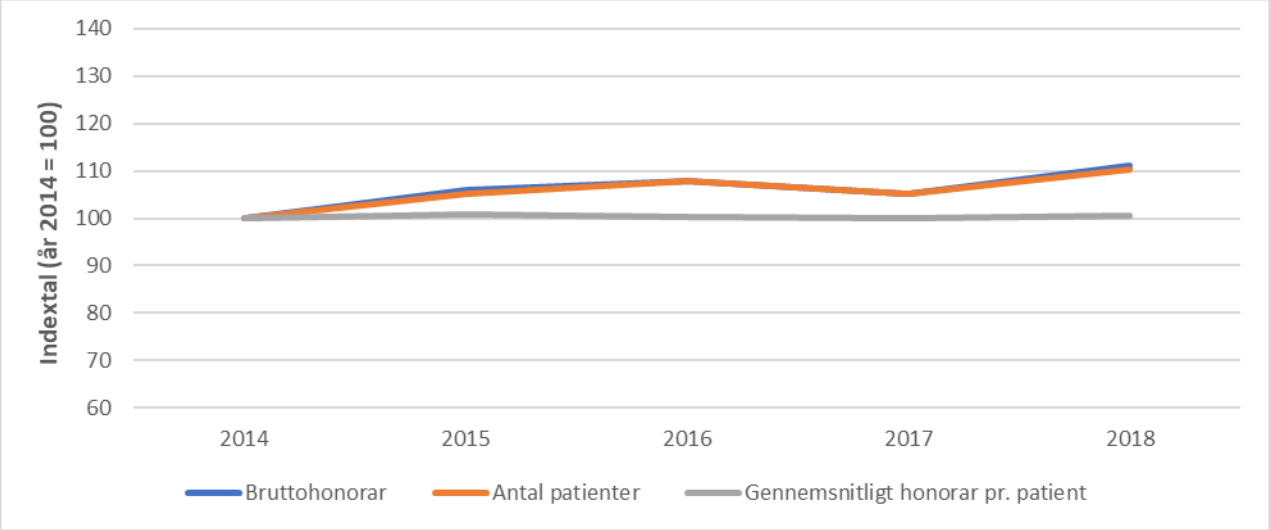
5.4 Ridefysioterapi – Jammerbugt Kommune

Jævnfør figur 5.10 har Jammerbugt Kommune fra 2014 til 2018 oplevet en stigning på 11,02% i bruttohonoraret til ridefysioterapi. Fra 2016 til 2017 er der sket et fald i bruttohonorar på 2,54 %, som svarer til det samtidige fald i antallet af patienter i ordningen på 2,41 %. Dette er efterfulgt at en stigning fra 2017-2018 på 5,49%, hvis årsag primært skal findes i en øget tilgang af patienter til ordningen.

Figur 5.10: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Jammerbugt Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	6,07%	1,81%	-2,54%	5,49%	*11,02%*
Antal patienter	5,19%	2,47%	-2,41%	4,94%	*10,39%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	0,83%	-0,64%	-0,13%	0,52%	*0,57%*

Figur 5.11: Udvikling i bruttohonorar, antal personer og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



På trods af at det gennemsnitlige honorar pr. patient, som modtager ridefysioterapi, er stort set uændret fra 2014 til 2018, så ligger Jammerbugt Kommunes gennemsnitlige honorar (jævnfør figur 5.12) fortsat en smule over regionsgennemsnittet. I 2018 var det gennemsnitlige honorar pr. patient i Nordjylland på 18.271 kr., mens det gennemsnitlige honorar i Jammerbugt Kommune i 2018 var 19.083 kr.

Figur 5.12: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Jammerbugt Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	1.461.093 kr.	1.549.715 kr.	1.577.769 kr.	1.537.688 kr.	1.622.037 kr.
Antal patienter	77	81	83	81	85
Gennemsnitligt honorar pr. patient	18.975 kr.	19.132 kr.	19.009 kr.	18.984 kr.	19.083 kr.

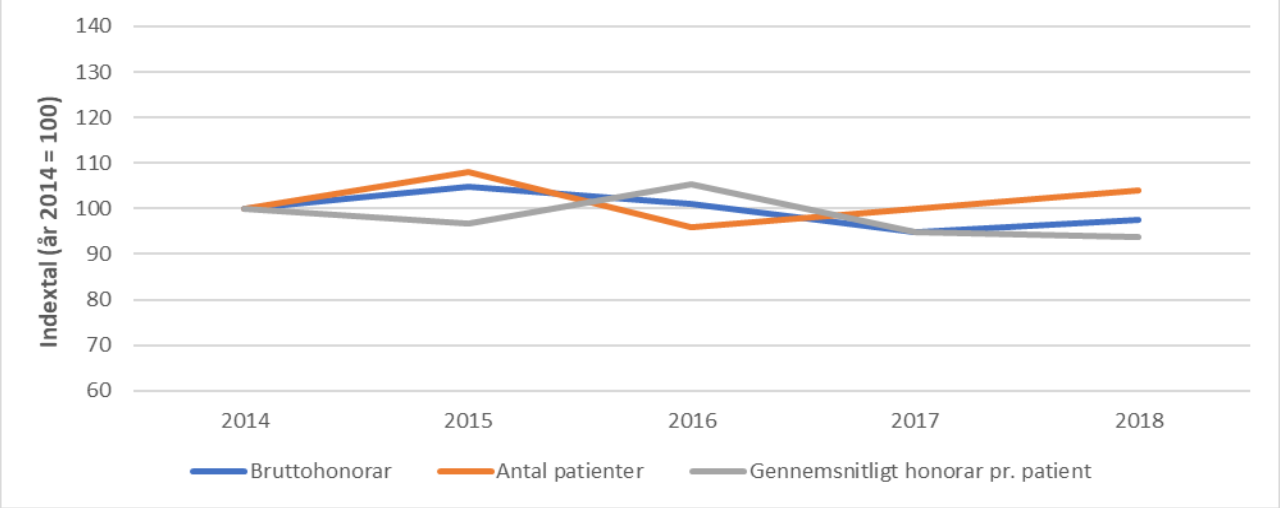
5.5 Ridefysioterapi – Mariagerfjord Kommune

Fra 2014 til 2018 er Mariagerfjord Kommunes udgifter til ridefysioterapi, med små årlige udsving, blevet reduceret med ca. 2,5% %. I samme periode har der været en stigning i antallet af patienter og det ser ud til, at stigningen i antal af patienter har betydet, at den enkelte patient har modtaget en smule mindre ridefysioterapi, da det gennemsnitlige honorar pr. person er faldet med 6,33% fra 2014-2018. Dette kunne indikere, at rideskolerne i området har nået den øvre grænse af deres kapacitet.

Figur 5.13: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Mariagerfjord Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	4,71%	-3,52%	-6,01%	2,68%	*-2,50%*
Antal patienter	8,16%	-11,32%	4,26%	4,08%	*4,08%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-3,20%	8,80%	-9,85%	-1,34%	*-6,33%*

Figur 5.14: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



I 2018 lå Mariagerfjord Kommunes gennemsnitlige honorar pr. patient på 16.301 kr. Regionsgennemsnittet i 2018 var 18.271 kr. og Mariagerfjord ligger således et stykke under regionsgennemsnittet ift. gennemsnitlig honorar pr. patient.

Figur 5.15: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Mariagerfjord Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	852.667 kr.	892.790 kr.	861.394 kr.	809.609 kr.	831.328 kr.
Antal patienter	49	53	47	49	51
Gennemsnitligt honorar pr. patient	17.401 kr.	16.845 kr.	18.328 kr.	16.523 kr.	16.301 kr.

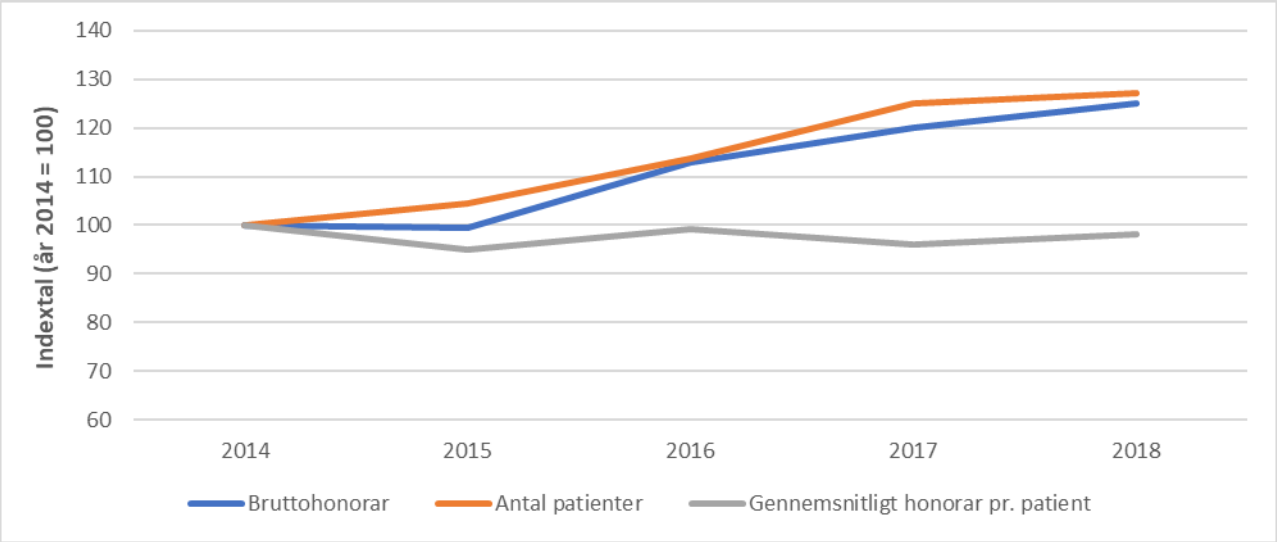
5.6 Ridefysioterapi – Morsø Kommune

Fra 2017 til 2018 havde Morsø Kommune en stigning i bruttohonoraret til ridefysioterapi på 4,16% (jf. figur 5.16), hvilket var en mindre stigning end året før, hvor bruttohonoraret steg med 6,37%. Stigningen i bruttohonoraret skyldes både en fortsat stigning i patientantallet, samt en mindre stigning i det gennemsnitlige honorar pr. patient.

Figur 5.16: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Morsø Kommune 2013-2017 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	-0,62%	13,49%	6,37%	4,16%	*24,96%*
Antal patienter	4,55%	8,70%	10,00%	1,82%	*27,27%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-4,94%	4,41%	-3,30%	2,30%	*-1,82%*

Figur 5.17: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune 2013-2017 (år 2013 = indeks 100)



Jævnfør figur 5.18 lå Morsø Kommunes gennemsnitlige honorar i 2018 pr. patient på 18.515 kr. Regionsgennemsnittet i 2018 var 18.271 kr. og Morsø ligger således en smule over regionsgennemsnittet ift. gennemsnitligt honorar pr. patient, hvilket også gjorde sig gældende i 2017.

Figur 5.18: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Morsø Kommune 2013-2017 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	829.723 kr.	824.605 kr.	935.846 kr.	995.432 kr.	1.036.832 kr.
Antal patienter	44	46	50	55	56
Gennemsnitligt honorar pr. patient	18.857 kr.	17.926 kr.	18.717 kr.	18.099 kr.	18.515 kr.

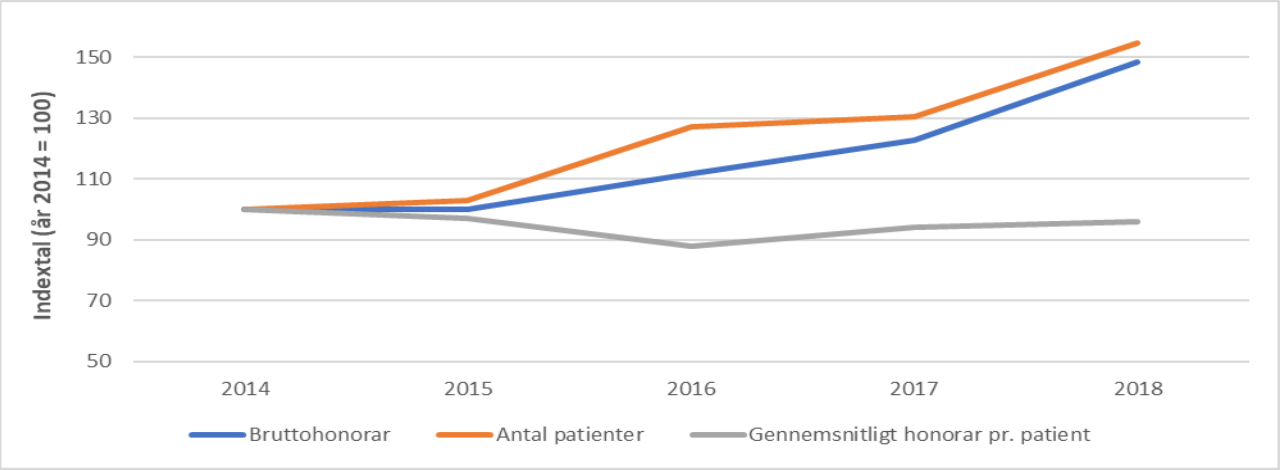
5.7 Ridefysioterapi – Rebild Kommune

Efter flere år med faldende udgifter til ridefysioterapi havde Rebild Kommune fra 2015 til 2016 en udgiftsstigning på 11,8 % (jf. figur 5.19). Den stigende udgift skyldes, at antallet af patienter steg relativt kraftigt, hvorimod den gennemsnitlige udgift pr. patient faldt. Tendensen til stigning i bruttohonoraret er fortsat i 2017 og 2018 med en stigning på hhv. 9,78% og 20,97%, hvilket primært er begrundet i en stigning i det gennemsnitlige honorar pr. patient i 2017 (7,22 %), og en stigning på 18,6% i antal patienter for 2017-2018. Der er altså indikation på, at patienterne i ordningen har fået en smule mere ridefysioterapeutisk behandling i 2017 og 2018 sammenlignet med 2015 og 2016, samtidig med at patientantallet er stigende. Det lave antal patienter i ordningen betyder dog, at selv små forskelle resulterer i store procentuelle udsving.

Figur 5.19: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Rebild Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	-0,04%	11,82%	9,78%	20,97%	*48,43%*
Antal patienter	3,03%	23,53%	2,38%	18,60%	*54,55%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-2,98%	-9,48%	7,22%	1,99%	*-3,96%*

Figur 5.20: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



I hele perioden 2014-2018 har Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager ridefysioterapi, ligget over regionsgennemsnittet. Dette er også tilfældet i 2018, hvor Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar ligger på 19.936 kr. set i forhold til regionsgennemsnittet på 18.271 kr.

Figur 5.21: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Rebild Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	684.977 kr.	684.720 kr.	765.633 kr.	840.477 kr.	1.016.724 kr.
Antal patienter	33	34	42	43	51
Gennemsnitligt honorar pr. patient	20.757 kr.	20.139 kr.	18.229 kr.	19.546 kr.	19.936 kr.

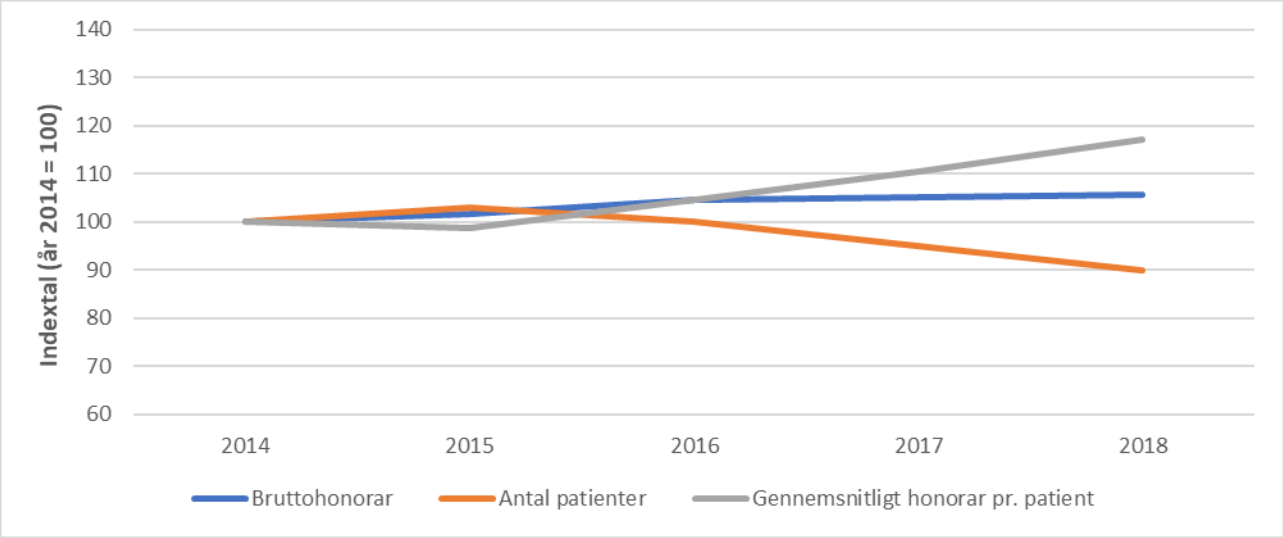
5.8 Ridefysioterapi - Thisted Kommune

Fra 2017 til 2018 steg Thisted Kommunes bruttohonorar til ridefysioterapi med beskedne 0,54 % (jf. figur 5.22, NB: løbende priser). Samlet set er Thisted Kommunes udgift til ridefysioterapi steget med ca. 5,67 % i perioden 2014-2018. Stigningen skyldes primært et stigende gennemsnitligt honorar pr. borger (dette er steget 17,28% fra 2014-2018), mens antallet af borgere, der modtager ridefysioterapi, er faldet med ca. 9,90% i perioden. Det tyder således på, at den enkelte patient modtager flere eller dyrere ydelser.

Figur 5.22: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Thisted Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	1,71%	2,90%	0,42%	0,54%	*5,67%*
Antal patienter	2,97%	-2,88%	-4,95%	-5,21%	*-9,90%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-1,22%	5,96%	5,65%	6,06%	*17,28%*

Figur 5.23: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



I 2018 var Thisted Kommunes gennemsnitlige honorar pr. patient på 19.064 kr., mens regionsgennemsnittet var på 18.271 kr. Thisted ligger således over regionsgennemsnittet ift. gennemsnitligt honorar pr. patient – hvilket er første gang i perioden 2014-2018.

Figur 5.24: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Thisted Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	1.641.791 kr.	1.669.871 kr.	1.718.326 kr.	1.725.507 kr.	1.734.799 kr.
Antal patienter	101	104	101	96	91
Gennemsnitligt honorar pr. patient	16.255 kr.	16.056 kr.	17.013 kr.	17.974 kr.	19.064 kr.

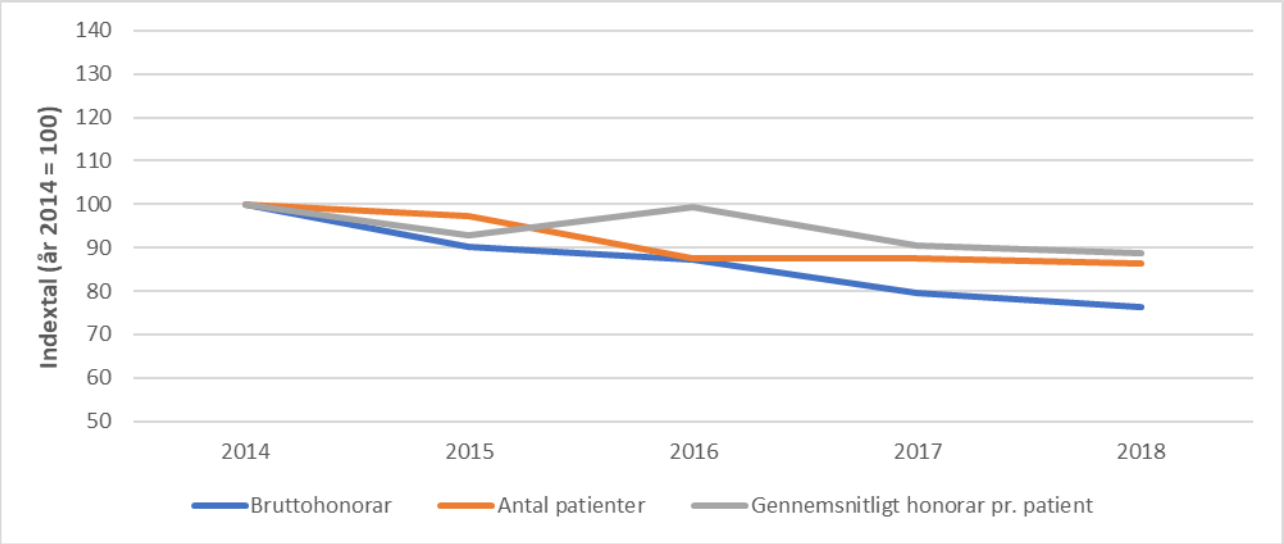
5.9 Ridefysioterapi – Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune har siden 2015 oplevet relativt store fald i udgifter til ridefysioterapi og udgiften er samlet faldet 23,54% fra 2014-2018. Fra 2017-2018 er antallet af patienter i ordningen, det gennemsnitlige honorar pr. patient og dermed også bruttohonoraret svagt faldende.

Figur 5.25: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	-9,73%	-3,39%	-8,91%	-3,75%	*-23,54%*
Antal patienter	-2,74%	-9,86%	0,00%	-1,56%	*-13,70%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-7,19%	7,17%	-8,91%	-2,22%	*-11,41%*

Figur 5.26: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi – Vesthimmerlands Kommune 2014-2018 (år 2014 = indeks 100)



På trods af de senere års fald i bruttohonorar pr. patient i Vesthimmerland kommune, er det gennemsnitlige honorar pr. borger, der modtager ridefysioterapi, fortsat højt i Vesthimmerlands Kommune. Jf. figur 5.27 nedenfor var det gennemsnitlige honorar i Vesthimmerlands Kommune i 2017 således 18.659 kr. mod 18.271 kr. i regionen som helhed.

Figur 5.27: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	1.537.494 kr.	1.387.821 kr.	1.340.750 kr.	1.221.302 kr.	1.175.521 kr.
Antal patienter	73	71	64	64	63
Gennemsnitligt honorar pr. patient	21.062 kr.	19.547 kr.	20.949 kr.	19.083 kr.	18.659 kr.

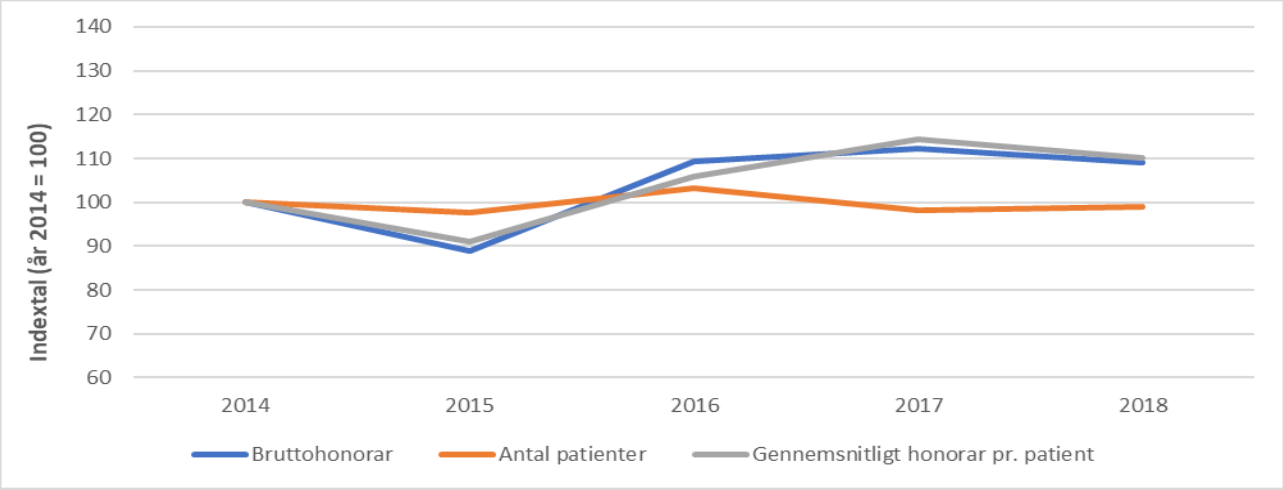
5.10 Ridefysioterapi – Aalborg Kommune

Udgiftsudviklingen ift. ridefysioterapi har fra 2014-2018 været meget svingende i Aalborg Kommune – særligt i årene 2014-2016.
Efter et fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi fra 2014 til 2015 på 11 %, steg bruttohonoraret fra 2015 til 2016 kraftigt med 23 %. Fra 2016-2018 ses en beskeden stigning i bruttohonoraret på 2,76 % i 2016-2017 og et tilsvarende fald i 2017-2018 på 2,92% (NB: løbende priser). Samtidig er der sket lille stigning i antallet af patienter i ordningen i 2018 på 0,93%. Det gennemsnitlige honorar pr. patient er samtidig faldet med 3,81%. Samlet set er bruttohonoraret steget med 9,11% i perioden 2014-2018.

Figur 5.28: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Aalborg Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	*2014-2018*
Bruttohonorar	-11,05%	22,96%	2,76%	-2,92%	*9,11%*
Antal patienter	-2,27%	5,58%	-4,85%	0,93%	*-0,91%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-8,98%	16,46%	7,99%	-3,81%	*10,11%*

Figur 5.29: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune 2013-2017 (år 2013 = indeks 100)



I kraft af stigningen i det gennemsnitlige honorar pr. borger i 2016 og 2017 var det gennemsnitlige honorar i Aalborg Kommune i 2017 højere end det gennemsnitlige honorar i Nordjylland. Trods reduktionen i gennemsnitshonorar pr. patient i 2018 er Aalborg Kommune fortsat over regionsniveau, med et gennemsnitligt honorar i 2018 på 18.727 kr., mens det tilsvarende tal på regionsniveau var 18.271 kr.

Figur 5.30: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Aalborg Kommune 2013-2017 (løbende priser)

Total	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttohonorar	3.741.776 kr.	3.328.208 kr.	4.092.258 kr.	4.205.147 kr.	4.082.498 kr.
Antal patienter	220	215	227	216	218
Gennemsnitligt honorar pr. patient	17.008 kr.	15.480 kr.	18.028 kr.	19.468 kr.	18.727 kr.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag - resultater fra Årsrapport 2018 Socialtilsyn Nord.pdf
Dokument Titel:	Bilag - resultater fra Årsrapport 2018 Socialtilsyn Nord
Dokument ID:	3157125
Placering:	Emnesager/Årsrapport fra Socialtilsyn Nord 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering vedr. Socialtilsyn Nords Årsrapport 2018
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Bilag

Dato: 21. august 2019

Sagsnummer: EMN-2019-01694
DokId: 3153062
Forfatter:
Louise Andersen

Resultater fra Årsrapport 2018 Socialtilsyn Nord

Specifikt for børneområdet

Børne- og ungetilbud:
Socialtilsyn Nord ser et udviklingspotentiale hos børnetilbuddene indenfor nedenstående områder:

- Tilbuddene skal have et større fokus på at inddrage børnene/de unge, så de får medindflydelse på deres hverdag. Det gælder særligt, hvis der i tilbuddene udformes retningslinjer eller lignende, der har indflydelse på børnenes/de unges dagligdag.
- Tilbuddene skal have fokus på, hvordan medarbejderne og ledelsen i dagligdagen beskriver børnenes/de unges problemstillinger med respekt og anerkendelse i den skriftlige dokumentation.
- Tilbuddene skal arbejde med at sikre, at den pædagogiske indsats forebygger, at børnenes/de unges problemstillinger påvirker hinandens trivsel negativt i dagligdagen.
- Tilbuddene skal arbejde med i højere grad at tage afsæt i børnenes/de unges behov i forhold til vagtplanlægning og normering hen over døgnet for at sikre, at børnene/de unge har tilstrækkelig kontakt med personale.
- Tilbuddene skal have et større fokus på at tilpasse medarbejdernes kompetencer løbende, således de i højere grad får specialiserede kompetencer til at varetage opgaven med de børn/de unge, der har særlige behov, som ligger udover målgruppens generelle behov.
- Tilbuddene skal have fokus på implementeringen i den pædagogiske praksis af beredskabsplaner for forebyggelse af vold og overgreb.

Plejefamilieområdet:
Socialtilsyn Nord ser et udviklingspotentiale hos plejefamilierne indenfor nedenstående områder:

- Plejefamilierne skal have fokus på at inddrage plejebarnet, så de får medindflydelse eksempelvis i udformningen af regler eller beslutninger, der vedrører dem eller deres hverdag.
- Plejefamilierne skal have fokus på at blive bedre til at indberette magtanvendelser ved brugen af afværgehjælp samt identificere forskellen mellem de to magtanvendelsestyper (gældende for de kommunale plejefamilier).
- Plejefamilierne skal skærpe deres opmærksomhed i forhold til at orientere socialtilsynet, hvis de kommer til at gøre brug af magt jf. lov om voksenansvar § 21 (gælder de generelt godkendte plejefamilier).
- Plejefamilierne skal have fokus på at kontakte den anbringende kommune for at efterkomme lovens krav om at deltage i de to lovpligtige efteruddannelsesdage om året for at vedligeholde deres kompetencer.
- Plejefamilierne skal have større fokus på at være opsøgende for at deltage i relevante kurser, temadage og uddannelsesforløb eller tilegne sig viden om plejebarnets særlige behov.

Specifikt for voksenområdet

Socialtilsyn Nord ser et udviklingspotentiale hos tilbuddene på voksenområdet indenfor nedenstående områder:

- Tilbuddene skal have fokus på at indhente og dokumentere borgerens oplevelse af situationen ved magtindberetninger også efter, at fristen for indsendelse af magtanvendelsesskemaet er overskredet.
- Tilbuddene skal arbejde med at sikre, at den viden, personalegruppen opnår i forhold til at forbedre indsatsen og forebygge magtanvendelser, deles og implementeres blandt alle medarbejdere i tilbuddet eksempelvis i journalsystemer eller lignende.
- Tilbuddene skal have øget fokus på at tage afsæt i borgernes behov i forhold til vagtplanlægning, og om borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer, herunder også i weekenden samt aften- og nattetimerne.
- Tilbuddene skal have fokus på, at medarbejdernes kompetencer er tilstrækkelige til at imødekomme borgernes individuelle problematikker, som ligger ud over den godkendte målgruppe eksempelvis problematikker som selvskade, misbrug, spiseforstyrrelser med mere.
- Tilbuddene skal have et øget fokus på tilbuddets anvendelse af vikarer, så borgerne ikke oplever at blive mødt af mange forskellige og skiftende medarbejdere.

Socialtilsyn Nords fokuspunkt 2018:

Tilsynskonsulenterne har udfyldt et undersøgelsesskema i forbindelse med tilsynsbesøg hos de enkelte tilbud og plejefamilier. Undersøgelsesskemaet omhandler, hvordan tilbuddene og plejefamilierne arbejder og understøtter læring inden for følgende tre kategorier:

- Daglig læring handler om, hvordan tilbud/plejefamilier understøtter borgernes/børnenes læring ift. sociale spilleregler, personlig hygiejne, praktiske gøremål, brug af sociale medier og privatøkonomi.
- Almenviden handler om, hvordan tilbud/plejefamilier understøtter og arbejder med at udvikle borgernes/børnenes viden omkring politik og samfundsforhold og sikrer borgernes/børnenes adgang til bøger samt arbejder med at udvikle borgernes viden ift. psykisk og fysisk sundhed.
- Skole/uddannelse/beskæftigelse handler om, hvordan tilbud/plejefamilier arbejder med at understøtte eksempelvis lektielæsning og social læring. Derudover handler kategorien om hvorvidt tilbuddet/plejefamilien har positive forventninger til borgerne/børnene, og om der læses højt for målgrupper, hvor det vurderes relevant.

Specifikt for børneområdet

Børne- og ungetilbuddene:

Socialtilsyn Nord ser et udviklingspotentiale hos børnetilbuddene i forhold til fokuspunktet læring indenfor nedenstående områder:

- Tilbuddene skal have fokus på at arbejde struktureret med deres tilgange til indlæring og understøttelse af personlig hygiejne, så det ikke afhænger af, hvilken medarbejder den unge har kontakt til.

- Tilbuddene skal have fokus på, at der arbejdes med konkrete mål i forhold til at understøtte børnenes/de unges læring i relation til selvstændiggørelse. De kan f.eks. arbejde med mål i forhold til indkøb, madlavning og privatøkonomi.
- Tilbuddene skal have fokus på at understøtte læring i forhold til sikker adfærd på de sociale medier hos børn og unge.
- Tilbuddene skal understøtte læring omkring politik og samfundsforhold hos de unge, herunder eksempelvis ved at tilbuddet tager initiativ til at se nyheder samt rammesætte drøftelser efterfølgende.
- Tilbuddene skal have fokus på den pædagogiske indsats for at introducere børnene/de unge til litteratur og motivere dem til at læse mere. Herunder at tilbuddene også har et større fokus op at læse højt for børnene i de tilbud, hvor mål- og/eller aldersgruppen kan profitere af det.
- Tilbuddene skal have yderligere fokus på læring omkring mental sundhed, herunder eksempelvis ved at arbejde målrettet med problemløsning, konflikthåndtering samt i at kende og håndtere følelser hos sig selv og hinanden.
- Tilbuddene skal arbejde med at rammesætte og understøtte lektielæsning, herunder drøfte konkrete aftaler om understøttelse af lektielæsning sammen med skoletilbuddet og det enkelte barn/den unge.
- Tilbuddene skal have fokus på at italesætte de unges potentialer og ressourcer i forhold til uddannelse og beskæftigelse, herunder at disse italesættes overfor de anbragte børn/unge i den pædagogiske praksis.

Plejefamilieområdet:
Socialtilsyn Nord ser et udviklingspotentiale hos plejefamilierne i forhold til fokuspunktet læring på nedenstående områder:

- Plejefamilierne skal have fokus på at sætte sig ind i og understøtte barnets brug og sociale adfærd på diverse spilplatforme.
- Plejefamilierne skal have fokus på at understøtte plejebarnets læring ved brugen af sociale medier i forhold til emner som forebyggelse af overgreb, omgangstone og mobning.
- Plejefamilierne skal have fokus på at understøtte plejebarnets læring i forhold til de praktiske gøremål i hjemmet.
- Plejefamilierne skal harve et større fokus på at deltage mere aktivt i at understøtte plejebarnets læringsbehov i forhold til privatøkonomi. Plejeforældrene kan f.eks. støtte plejebarnet, når barnet skal træffe økonomiske beslutninger ved anvendelsen af lommepenge.
- Plejefamilierne skal arbejde med at understøtte og udvikle plejebarnets læring i forhold til politik og samfundsforhold.
- Plejefamilierne skal have fokus på at rammesætte lektielæsningen og gøre det til en fast del af hverdagen. Herunder kan plejeforældrene i højere grad drøfte og afklare med barnets skole/uddannelse, hvilken rolle de har som plejefamilie i forhold til lektielæsningen.

Specifikt for voksenområdet
Socialtilsyn Nord ser et udviklingspotentiale hos tilbuddene på voksenområdet i forhold til fokuspunktet læring indenfor nedenstående områder:

- Tilbuddene skal have fokus på at understøtte borgernes læring i forhold til brugen af de sociale medier. Tilbuddene skal hjælpe med at forebygge overgreb og mobning samt lære borgerne om sikker adfærd på de sociale medier.
- Tilbuddene skal have et større fokus på, at medarbejderne har så lidt omgang som muligt med borgernes penge men i stedet arbejder med at understøtte borgernes læring i forhold til deres økonomi, og når de træffer økonomiske beslutninger.
- Tilbuddene skal arbejde med at skabe en kultur på tilbuddene, hvor medarbejderne taler om politik og samfundsforhold med borgerne. De kan i den forbindelse også arbejde for, at borgerne får adgang til eller løbende bliver introduceret for bøger/lydbøger eller andre elektroniske platforme med samfundsmæssigt indhold.
- Tilbuddene skal have fokus på at evaluere indsatsen og sætte nye mål i samarbejde med borgeren for at styrke borgerens sociale kompetencer.
- Tilbuddene skal have et større fokus på at italesætte borgernes potentialer for at ændre medarbejdernes pædagogiske tilgang til borgerne samt skabe en kultur, hvor der er fokus på italesættelsen af borgernes styrker og potentialer.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Økonomioversigt Handicaprådet - okt. 2019.pdf
Dokument Titel:	Økonomioversigt Handicaprådet okt. 2019
Dokument ID:	3199978
Placering:	Emnesager/Handicaprådet 2018-2021: Økonomi/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om økonomi
Dagsordenspunkt nr	12
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Handicaprådet Budget 2019 - oktober

	2018	2019
Budget	235.297	314.342
overført fra tidligere år		75.000
Heraf Bogførte udgifter Tilgængelighedsudv.	*54.597*	*1.926*
Bogførte Udgifter i alt	160.231	65.217
Mellemsum	75.066	249.125
Heraf disponeret i 2019:		
Tilgængelighedsudvalget		40.000
Forårsmesse 2019 - indeholdt i bogførte udg.		
Handicapkarussel (indeholdt i bogf. Udg. 2018)	50.000	
elektrisk port m.m. (indeholdt i bogf. Udg. 2018)	30.000	
Inspirationstur		20.850
Støtte tilgængelighed Rønnerhavnens legeplads		
10.000 kr. indeholdt i bogførte udg.		
VISO konference 2019 - indeholdt i bogførte udg.		
Diæter og kørsel		11.000
Forplejning 2019		2.500
Juleafslutning		8.000
I alt	80.000	82.350
Restbudget til disposition	**75.066**	**166.775**