



Dato: 25. september 2019

Tlf. dir.: 4175 0258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

Serviceniveau-reduktioner 2020-2023

Tværgående forslag



ØKU-10 - Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Økonomi

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rammerne 30.33, 30.46 og 50.54
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen	250	250	250	250	Ramme 60.62
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt	250	250	250	250	
Samlet nettobesparelse	-750	-750	-750	-750	

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 60.62 Den centrale administrative funktion

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

På baggrund af analyse udarbejdet af Cowi for Ballerup Kommune ultimo 2018 foreslås en tværgående rammebesparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel. Analysen fra Cowi peger på en mulig bruttobesparelse på ca. 1,5 mio. kr. på en række tiltag.

Ballerup Kommune anvender ca. 20 mio. kr. årligt til visiteret borgerkørsel. Sammenlignet med andre kommuner er dette relativt højt. I hoved-kategorier fordeler de 20 mio. kr. sig på følgende måde:

- Ca. 8,5 mio. kr. på børne- og ungeområdet primært vedr. specialklasselever, specialbørnehave og STU-elever samt en mindre del til kørsel til folkeskolernes svømmeundervisning
- Ca. 8,5 mio. kr. på voksen-handicapområdet primært til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud



- Ca. 3 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet primært vedr. kørsel til aktivitetstilbud, genoptræning og lægebesøg.

Der foreslås en bruttobesparelse på 1 mio. kr. på indkøb af visiteret borgerkørsel. Bruttobesparelsen er af forsigtighedshensyn lavere end estimeret fra Cowi, og det foreslås, at administrationen analyserer yderligere muligheder for at opnå besparelser på borgerkørsel.

Besparelsen på 1 mio. kr. realiseres ved kombination af administrativ optimering af kørselsindkøb og politisk beslutning om det tværgående serviceniveau på området, herunder delvis brugerbetaling.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Besparelsen forudsætter en administrativ investering i koordination, prisforhandling og controlling mv. i forhold til indkøb af borgerkørsel på 0,25 mio. kr., svarende til ca. et halvt årsværk.

Forslaget vil således forhøje kommunens administrative omkostninger.

Uddybning af forslaget

Besparelsen opnås ved en kombination af en række tiltag:

- Bedre pris aftaler på indkøb af taxa- og buskørsel. Cowi peger på, at der alene ved indgåelse af pris aftaler på taxa- og buskørsel kan opnås besparelser på over 500.000 kr. uden at dette vil få konsekvenser for borgerne.
- Optimering af anvendelsen af samkørsel/rutekørsel på tværs af områder, herunder erstatte solokørsel i taxa med samkørsel/rutekørsel
- Indførelse af brugerbetaling på kørsel på områder, hvor dette er muligt. I rapporten fra Cowi peges der i den forbindelse på brugerbetaling for kørsel til genoptræning og især til dagcenter og samværsgrupper
- Skærpede krav til visitation af taxa-/rutekørsel frem for kørsel med Movias åbne busser og kommunens servicebusser. På baggrund af rapporten fra Cowi kan der peges på specialklasse-elever og STU-elever, hvor der foretages konkret individuel vurdering af billigst egnede befordringsmiddel. Samt på mulighed for at befordring til læge, speciallæge og dagcentre i nogle tilfælde kan ske med åbne busser og servicebusser.

Ifølge analysen fra Cowi (vedlagt som bilag) rummer administrative optimeringer det største besparelspotentiale, mens de egentlige servicereduktioner i form af brugerbetaling og visitationskrav rummer et mindre besparelspotentiale.

Administrationens analyser af yderligere muligheder for at opnå besparelser på borgerkørsel vil tage udgangspunkt i en sammenligning af omkostningsniveauet i Ballerup og andre omegnskommuner. Administrationen råder over delvise data herom fra den største leverandør af borgerkørsel, MoviaFlex. Disse data indikerer på et overordnet niveau, at udgiftsniveauet i Ballerup Kommune er højere end i nabokommunerne. Administrationen forventer at kunne indsamle fyldestgørende og mere detaljerede data til ovennævnte analyse.



Konsekvenser for borgere og virksomheder

Borgerne vil opleve en brugerbetaling på 10 kr. pr. dag på kørsel til:

- Genoptræning (100 tur/retur-ture pr. år)
- Dagcenter og samværsgrupper (aktuelt 71 borgere/brugere, august 2019).

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau i form af øget samkørsel/rutekørsel frem for solokørsel i taxa, samt øget kørsel med almindelig offentlig transport frem for samkørsel/rutekørsel i minibusser mv. Det skal ses i sammenhæng med ambitionerne om at understøtte og fremme, at udsatte borgeres er/bliver selvhjulpne i hverdagen, herunder i forhold til transport.

Hvem og hvor mange, der vil opleve ændret service, vil bero på en konkret individuel sagsbehandling. Generelt vil handicappede ikke skulle tage almindelig offentlig transport, men der kan være tale om samkørsel/rutekørsel frem for solokørsel i taxa. For STU- og specialklasselever vil det bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt der er behov for solokørsel eller samkørsel/rutekørsel, eller der kan tilbydes almindelig offentlig transport.

Øvrige bemærkninger:

Ingen bemærkninger