



Forslag til velfærdsplan

Del 2

Socialområdet

- | | |
|-----------------|---|
| Arbejdspakke 1: | Omstillinger i botilbud, bofællesskaber og tilpasning af fysiske rammer |
| Arbejdspakke 5: | Omstillinger i aktivitets- og beskæftigelsestilbud |
| Arbejdspakke 6: | Omstillinger på bostøtteområdet |

Indhold

Introduktion	2
Afsættet for velfærdsplanen	3
Opbygning af velfærdsplanen	4
Aktuelle udviklingsbehov på Socialområdet	5
Tabel 1: Enheder med < 10 pladser	6
Generelle opmærksomhedspunkter ved læsning af velfærdsplanen	8
Tabel 2: Oversigt over forslag til velfærdsplanen	11
Tabel 3: Oversigt over frasorterede og udskudte forslag	12
Del 1. Botilbud og bofællesskaber	13
Figur 1: Kort over botilbud og bofællesskaber på Socialområdet	13
TEMA 1: Etablering af flere midlertidige botilbudspladser jf. SEL § 107	13
Baggrund og formål	14
Målgrupper for § 107-tilbud	14
1A: Etablering af 10 stk. § 107-pladser med døgndækning i nybyggeri på Kløvervang	16
1B: Etablering af § 107 via frikøb af 6 pladser på Gl. Rimsøvej	19
1C: Etablering af yderligere 2 stk. § 107-pladser med døgndækning i Dolmer Have (BESLUTTET)	23
1D: Etablering af indslusningsboliger/skærmede boliger efter SEL §§ 107/108 på Skovstjernen (BESLUTTET)	24
TEMA 2: Øget kapacitet i § 84 (akut- og aflastningspladser)	25
2A: Etablering af socialpsykiatrisk akutplads efter SEL § 84 stk. 2 i Dolmer Have (BESLUTTET)	26
TEMA 3: Etablering af målgruppespecifikke tilbud	28
3A: Etablering af specialplejehjem for borgere med handicap	29
Del 2: Aktivitets- og beskæftigelsestilbud	34
Figur 2: Kort over aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Socialområdet	34
Tabel 4: Borgere i aktivitetstilbud fordelt på §§ og antal eksterne	34
Tema 4: Samling af kommunens aktivitetstilbud på færre matrikler	36
4A: Samling af AC Auning og Nærheden	36
4B: Samling af AC-tilbuddet i socialpsykiatrien på AUC	38
4C: Lukning af Klub frihed (§ 104-aftentilbud)	40
4D: Lukning af netværkscafé i vest (Café Stoppestedet)	41
TEMA 5: Reducerede åbningstider i aktivitets- og beskæftigelsestilbud	42
5A: Kortere åbningstid i AC alle ugens dage	44
5B: Indførsel af ugentlig lukkedag i AC	44

Del 3: Tilpasning af fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud	46
Del 4: Omlægning på bostøtteområdet (BESLUTTET)	48

Ændringer/ bemærkninger til Velfærdsplanen pr. april 2025

Ændringer og bemærkninger til forslag i velfærdsplanens del 2 er markeret i røde bokse øverst i de relevante afsnit og gælder kun for forslag, der endnu ikke er besluttet. Hvis et forslag allerede er besluttet, er dette angivet i overskriften til det pågældende afsnit. De økonomiske beregninger er ikke prisfremskrevet eller gennemgået siden sidste behandling af velfærdsplanen. Dette vil blive gjort, hvis der er politisk ønske om det.

Af nedenstående skema fremfor en oversigt over opdateringer i velfærdsplanen.

Oversigt over ændringer i velfærdsplanen	
Afsnit/ bilag	Ændringer - status
Bilag - "Fakta-ark for bo- og aktivitetstilbud på Socialområdet"	Data vedr. belægning, antal pladser mv. er opdateret pr. marts 2025
Introduktion - "Aktuelle udviklingsbehov på Socialområdet"	<p><i>Tabel 1 - enheder med < 10 pladser:</i></p> <p>Data er opdateret og bofællesskabet Broagervej er slettet fra oversigten, idet der er truffet politisk beslutning om omlægning til ekstern bostøtte.</p> <p><i>Manglende kapacitet i midlertidige botilbud efter SEL § 107</i></p> <p>Antallet af § 107-pladser i Norddjurs Kommune er justeret fra 2 til 5 pladser og omfatter nu de 2 § 107-pladser med døgndækning, som er etableret i Dolmer Have, og den ene plads uden døgndækning, som er etableret på Banesvinget siden sidste behandling af velfærdsplanen.</p>
1A - Etablering af 10 § 107-pladser med døgndækning i nybyggeri på Kløvervang	<p>Ingen ændringer.</p> <p>Opdatering afventer politisk stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med forslaget om at etablere et § 107-tilbud for unge. I givet fald skal målgruppebeskrivelsen opdateres og der skal udarbejdes anlægsforslag.</p>
1B - Etablering af § 107 med døgndækning via frikøb af 6 pladser på Gl. Rimsøvej	Ingen ændringer grundet politisk tilkendegivelse af manglende interesse for at gå videre med forslaget om etablering af § 107-tilbud til unge via frikøb af pladser på Gl. Rimsøvej.
1C - Etablering af 2 yderligere § 107-pladser i Dolmer Have	BESLUTTET - ingen ændringer. Begge pladser er etableret
1D - Etablering af 2 skærmede indslusningsboliger på Skovstjernen (§ 107/§ 108)	BESLUTTET - ingen ændringer. Der er udarbejdet anlægsforslag vedr. etablering af den 1. plads i ledig endelejlighed på Skovstjernen
2A - Etablering af Socialpsykiatrisk akutplads efter SEL § 84.2 i Dolmer Have	BESLUTTET - ingen ændringer.
3A og 3B - Specialplejeafdeling for borgere med handicap med hhv. 10 eller 14 pladser	Der er foretaget en ny borgergennemgang, som fastslår, at forslaget om at etablere specialplejehjem for borgere med handicap i Norddjurs Kommune fortsat er relevant.

	Der er fortsat en gruppe på 14-16 borgere, som vil være målgruppe for tilbuddet. Yderligere afdækning af muligheden for at etablere tilbuddet afventer udfaldet af Sundhedsreformen og omfordelingen af opgaver mellem kommune og region.
4A - 5B - forslag vedr. tilpasning i kapacitet og åbningstider i kommunens aktivitets- og beskæftigelsestilbud	Data vedrørende belægning i aktivitets- og beskæftigelsestilbudene er opdateret. Derudover er der ikke foretaget ændringer siden sidste behandling af velfærdsplanen.
6A - 6 - tilpasninger i fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud	Ingen ændringer. Der er udarbejdet anlægsforslag vedr. forslag 6B som følge af den politiske beslutning om at etablere 2 skærmede § 107-boliger på Skovstjernen.
7 - Omlægning af bostøtteområdet med etablering af nye bostøtteformer	BESLUTTET - ingen ændringer. Under implementering.

Introduktion

I lighed med landets øvrige kommuner har Norddjurs Kommune oplevet en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Der henvises til den del af det kommunale budget, der anvendes til bl.a. botilbud, bostøtte og dagtilbud/beskyttet beskæftigelse til voksne borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Opgaverne på det specialiserede voksensocialområde er generelt blevet mere komplekse, blandt andet på grund af nye borgergrupper med kombinationsdiagnoser og medfølgende behov for mere specialiserede indsatser og en større andel af ældre borgere. Udviklingen i målgrupperne betyder, at kravene til rammerne og fagligheden omkring borgerne har ændret sig.

Kigger man på praksis og tilbudsstrukturen på Socialområdet i dag, kan der identificeres følgende udviklingsbehov:

- 1) Der er behov for flere midlertidige botilbudspladser, så der sikres bedre mulighed for at arbejde med fokus på, at de borgere, der har potentialet, kan klare sig med mindre støtte i dagligdagen
- 2) Der er behov for at se på, hvordan man bedst udnytter den kapacitet og de ressourcer, der er på området. Dette omfatter bl.a. en opmærksomhed på at minimere antallet af mindre enheder og tomgangspladser
- 3) Der er behov for at kigge på at tilpasse de fysiske rammer i tilbuddene, så de matcher behovene hos de nye målgrupper

- 4) Der er behov for at etablere nye tilbudstyper, som understøtter et midlertidigt fokus og giver mulighed for at justere støtten i takt med, at borgeren udvikler sig - herunder bl.a. gruppebaseret og virtuel bostøtte.

Velfærdsplanen indeholder en række forslag til, hvordan man kan arbejde med at imødekomme udviklingsbehovene og foretage de nødvendige tilpasninger til nye målgrupper på Socialområdet. Dette med blik for samtidigt at pege på mulige tilpasninger, der kan øge det økonomiske råderum.

Velfærdsplanen på Socialområdet er en del af arbejdet med omprioriterings- og udviklingskataloget på Socialområdet, som blev igangsat i august 2023. Forslagene i velfærdsplanen vedrører arbejdsplan 1 'omstillinger i botilbud og bofællesskaber', arbejdsplan 5 'omstillinger i aktivitets- og beskæftigelsestilbud' og arbejdsplan 6 'omstillinger på bostøtteområdet'.

Afsættet for velfærdsplanen

Arbejdet med velfærdsplanen har afsæt i tidligere analyser og udviklingsprocesser på Socialområdet:

Analyse af handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde

Den 21. december 2022 godkendte Voksen- og Plejeudvalget kommissoriet for et analyseforløb vedrørende Norddjurs Kommunes handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde. Formålet var at imødekomme et stigende udgiftspres og foretage nødvendige tilpasninger til nye målgrupper på Socialområdet.

Analyseforløbet tog afsæt i konklusionerne fra Komponentens forecast om udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde (4. kvartal 2021 - 1 kvartal 2022). På baggrund af analyseforløbet godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. august 2023, at der skulle arbejdes videre med 10 anbefalinger til udvikling af Socialområdet.

Følgende anbefalinger har særlig relevans for velfærdsplanen:

- Anbefaling 1:** Der skal etableres flere midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107, herunder flere pladser med døgndækning
- Anbefaling 2:** Der skal igangsættes en udviklings- og omlægningsproces på bostøtteområdet, som sigter mod bedre udnyttelse af lovgivningens muligheder for tidsbegrænset bostøtte, gruppebaseret bostøtte og omlægning af bostøtteopgaver til virtuel bostøtte

- Anbefaling 3:** Der skal i højere grad anvendes matrikelløse botilbud / særlig intensiv bostøtte som et alternativ til midlertidige og længerevarende ophold i botilbud
- Anbefaling 6:** Der foretages en gennemgang af bygninger i alle aftaleområder med henblik på at afdække omstillingsmuligheder i eksisterende bygningsmasse og behov for renovering
- Anbefaling 7:** Det skal afklares, hvordan den løbende tilpasning af botilbuddenes fysiske rammer til nye målgrupper kan ske, når de fleste botilbud er opført efter almenboligloven
- Anbefaling 10:** Grundlaget for etablering af målgruppespecifikke tilbud skal afklares, samtidig med at nødvendig bredde og fleksibilitet i tilbuddene bevares.

Udviklingsproces og fælles langsigtet strategi på Socialområdet

På Kommunalbestyrelsesmødet den 15. november 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen afrapporteringen af Udviklingsprocessen på Socialområdet. I samme forbindelse blev der truffet politisk beslutning om implementering af en række tiltag i forlængelse af Komponentens anbefalinger til udvikling af området, herunder en anbefaling om øget anvendelse af midlertidige botilbud.

Et af de besluttede tiltag var, at der skulle udarbejdes en fælles langsigtet strategi på Socialområdet. Strategien, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 16. januar 2024, indeholder fire overordnede pejlemærker, som sætter ramme og retning for udviklingen af Socialområdet og dennes tilbudsvifte i de kommende 3-5 år.

Strategien fokuserer på borgerperspektivet og på det faglige og organisatoriske fundament, der skal til for at understøtte, at borgeren kan realisere sit potentiale og være ”mest muligt i eget liv”. Dette forudsætter, at kommunen har en tilbudsvifte, som giver mulighed for fleksibilitet og graduering af støtten, så borgeren hverken over- eller underkompenseres. Det kræver samtidig mod og villighed til at give slip og lade borgeren prøve at stå på egne ben.

Strategien kan læses [her](#) (pdf)

Opbygning af velfærdsplanen

Velfærdsplanen indledes med en præsentation af de aktuelle udviklingsbehov på Socialområdet, som forslagene til velfærdsplanen er et muligt svar på. Herefter følger en gennemgang af forslagene, som er inddelt i hovedområder:

1. Forslag til omstillinger i botilbud og bofællesskaber
2. Forslag til omstillinger i aktivitets- og beskæftigelsestilbud
3. Forslag til tilpasninger/ombygning af de eksisterende fysiske rammer i botilbud og aktivitetstilbud for at give bedre mulighed for skærmning
4. Forslag til omstillinger på bostøtteområdet.

Aktuelle udviklingsbehov på Socialområdet

I følgende afsnit præsenteres de forhold på Socialområdet, som skaber behov for tilpasninger i Socialrådets tilbudsvifte med henblik på at bremse udgiftsudviklingen og imødegå ændrede behov hos borgerne.

Ændringer i målgruppen

Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse lever i dag længere, end de gjorde tidligere. Parallelt med den stigende levealder ses ofte en forværring i borgernes funktionsniveau og et øget behov for omsorg og pleje. Aldersrelaterede funktionsnedsættelser skaber nye behov, som skal imødegås i de sociale tilbud, herunder behov for personaledækning om natten for borgere i bofællesskab, flere sundhedsfaglige medarbejdere og et øget behov for at anvende APV-hjælpemidler. Det er ikke alle steder, at rammerne i botilbuddene giver mulighed for dette.

Samtidig er der også sket en udvikling i gruppen af unge borgere, der får behov for tilbud fra Socialområdet. Navnlig opleves en tilgang af unge med a-diagnoser (autisme, ADHD, angst), der ofte optræder i kombination med en eller flere andre udfordringer, f.eks. autisme i kombination med mental retardering, misbrug eller andre psykiatriske lidelser. Samtidig modtager området færre borgere med traditionel udviklingshæmning og Downs syndrom. Udviklingen betyder, at det i dag er svært at tale om målgrupper som forholdsvis homogene størrelser. Det betyder også, at Socialrådets tilbud skal rumme flere og flere forskellige borgere, som alle skal mødes af fagfolk med ekspertise indenfor deres specifikke problemstillinger. Størstedelen af de sociale tilbud i Norddjurs Kommune er indrettet til borgere med traditionel udviklingshæmning med åbne grundplansløsninger, som giver dårlig mulighed for skærmning. Dette gælder både områdets aktivitets- og botilbud. Flere borgere inden for de nye målgrupper har imidlertid svært ved at indgå i de sociale sammenhænge, som rammerne indbyder til. Det kan være fordi, de har en adfærd, som kan være udfordrende for andre borgere, eller fordi de selv kan blive voldsomt belastede af at være tæt sammen med andre.

Samlet set er der behov for en tilpasning af de fysiske rammer, så de matcher behovene hos de nye målgrupper.

Tomme pladser og små enheder på botilbudsområdet

I Norddjurs Kommune bidrager det til udgiftsudviklingen, at flere af kommunens botilbudsafdelinger har udgifter til tomgangshusleje som følge af udfordringer med salg af pladser. Pr. 1. maj 2024 er der 18 pladser på tværs af Socialområdets botilbud og bofællesskaber, som har stået tomme i mere end et halvt år.

Hertil kommer, at Norddjurs Kommune har flere mindre bofællesskaber med færre end 10 pladser, som er dyre at drifte i forhold til større enheder. Der er tale om følgende bofællesskaber:

Tabel 1: Enheder med < 10 pladser		
	Antal pladser	Heraf tomme pr. marts 2025
Stadionparken (Allingåbro)	8	2
Kornvænget (Ørum)	6	2
Åparken (Ørum)	6	0
Gl. Rimsøvej (Glesborg)	6	1

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. december 2024 at nedlægge Bofællesskabet Broagervej som bofællesskab og omlægge det til ekstern bostøtte. Derfor fremgår Broagervej ikke længere af oversigten. En omlægning til ekstern bostøtte kræver godkendelse, først fra Socialtilsynet og derefter fra DASSOS. Sagen blev indsendt til godkendelse i Socialtilsynet i begyndelsen af marts.

Lovgivningen efterlader et meget snævert mulighedsrum i forhold til at kunne flytte borgere fra sit eget hjem uden borgerens samtykke. Dette begrænser kommunernes muligheder for at anlægge et helhedssyn på, hvordan den eksisterende botilbudskapacitet kan anvendes til størst gavn for de forskellige målgrupper. Ikke desto mindre er der behov for at kigge på, om og hvordan de ledige pladser kan udnyttes til andre formål, eller om pladser skal lukkes for at spare udgifterne til tomgangshusleje.

Der er truffet politisk beslutning om en afdækning af muligheder for lukning/omlægning af et eller flere af kommunens mindre bofællesskaber. Afdækningen indgår som en del af udmøntningen af en rammebesparelse på Socialområdet på 0,5 mio. kr. i 2024 stigende til 1,5 mio. kr. i 2027 (VPU d. 23.8.2023, VPU 23). Forvaltningen har foreløbigt vurderet, at der er mulighed for, at bofællesskabet Broagervej i Allingåbro ophører som bofællesskab og omlægges til ekstern bo-

støtte. Omlægning af Broagervej behandles som en særskilt sag på møde i Voksen- og Plejeudvalget den 22. maj 2024.

Velfærdsplanen indeholder ikke for nuværende øvrige forslag til omlægning af mindre bofællesskaber. Det skal dog bemærkes, at der er andre bofællesskaber i Norddjurs Kommune, som på længere sigt kan komme i betragtning for omlægning eller lukning i takt med, at beboerne bliver ældre og får behov for et mere omfattende (døgndækket) tilbud eller boligerne bliver tomme. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på sammenhængen til velfærdsboligplanens forslag 3A om etablering af et specialplejehjemstilbud målrettet ældre borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse i Norddjurs Kommune. Hvis et sådant tilbud etableres, vil nogle af de borgere, som på nuværende tidspunkt bor i et af kommunens mindre bofællesskaber, være i målgruppen. Hvis borgerne tager imod tilbuddet om at flytte, vil der være mulighed for, at pladserne i bofællesskaberne lukkes ned eller anvendes til andre formål.

Der er ligeledes sammenhæng til velfærdsplanens forslag 1B om etablering af § 107-pladser med døgndækning via frikøb af de 6 boliger i bofællesskabet på Gl. Rimsøvej. Hvis dette besluttet, vil det betyde, at Gl. Rimsøvej ophører som bofællesskab.

Øget efterspørgsel på længerevarende botilbud og bostøtte

Ifølge data fra KL lå de samlede udgifter til det specialiserede voksenområde i 2022 på 40,5 mia. kr. Heraf udgør udgifterne til botilbud og botilbudslignende tilbud mere end halvdelen (55 %), svarende til 22,2 mia. kr. Hvis udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde skal vendes, er der behov for at styrke den indsats, som sikrer, at færre borgere får behov for et (længerevarende) botilbud og flere kan klare sig med mindre støtte i dagligdagen. I den forbindelse anbefaler KL et øget fokus på fleksibilitet og midlertidighed i støtten, så indsatser kan skaleres op eller ned i takt med udviklingen i borgernes behov. Dette gælder både midlertidige botilbudsformer, men det handler også om at udnytte lovgivningens muligheder for bl.a. tidsbegrænset, virtuel og gruppebaseret bostøtte.

Manglende kapacitet i midlertidige botilbud efter SEL § 107 (opdateret april 2025)

Norddjurs Kommune er den kommune i landet, som gør mindst brug af midlertidige botilbudspladser efter SEL § 107. Kun 10 procent af kommunens samlede nettoudgifter til botilbud anvendes på midlertidige botilbudspladser. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 26 procent.

Norddjurs Kommune råder aktuelt over 5 interne § 107-pladser. 4 af pladserne er døgndækkede og placeret i Dolmer Have på socialpsykiatriområdet, og 1 af pladserne er uden døgndækning og placeret på Banesvinget i Auning. Hertil kommer, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med ana-

lysen af handle- og omstillingsmuligheder på Socialområdet traf beslutning om at etablere yderligere 2 midlertidige botilbudspladser uden døgndækning på Banesvinget. Disse pladser kan dog først etableres i takt med, at nuværende beboere flytter ud.

De få § 107-boliger medfører, at borgere må flytte længere væk fra netværk og familie for at få et egnet, midlertidigt tilbud. Når borgerne først er faldet til i et eksternt tilbud, er de svære at få hjem igen, hvis de senere vurderes at være i målgruppen for længerevarende botilbud. Der er samtidig en øget risiko for, at borgere, som kunne være i målgruppen for § 107, visiteres til et længerevarende botilbud efter ABL § 105/SEL § 85, selvom de måske - med et midlertidigt botilbud - på sigt kunne klare sig med mindre støtte i eget hjem. Forvaltningen estimerer, at der i Norddjurs Kommune forekommer 3-4 af sådanne tilfælde årligt.

Generelle opmærksomhedspunkter ved læsning af velfærdsplanen

Følgende opmærksomhedspunkter bør tages i betragtning i læsningen af velfærdsplanen og de konkrete forslag til en tilpasning af tilbudsstrukturen på Socialområdet:

- 1) Botilbuddene i Norddjurs Kommune består af afdelinger med og uden døgndækning. Botilbud uden døgndækning benævnes *bofællesskaber*.

Bofællesskaberne og botilbuddene på Socialområdet er opført som almene ældreboliger efter almenboligloven § 105.2. Borgerne har egen lejekontrakt og har de samme lejerettigheder, som alle andre lejere i almene boliger. Det betyder, at kommunen ikke kan udvisitere borgeren fra et botilbud eller bofællesskab med henvisning til, at hjælpen ikke længere opfylder formålet. Det er heller ikke uden videre muligt at omplacere borgere med henblik på f.eks. at sikre bedre udnyttelse af kapacitet. Erfaringen fra omstillinger og tilbudslukninger i andre kommuner er, at der gennem en god og inddragende proces samt motiverende samtaler kan ske flytning til andre relevante tilbud for den enkelte borger. Dog må det forventes, at nogle borgere vil vælge at blive boende i deres nuværende tilbud og modtage støtte på sædvanlig vis.

- 2) Midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107 og længerevarende botilbudspladser efter Servicelovens § 108, hvor borgerne ikke har egen lejekontrakt, kan ikke etableres i almene boliger. Det betyder, at etablering af flere af sådanne pladser i Norddjurs Kommune vil kræve frikøb eller nybyg. Norddjurs Kommune råder aktuelt over 2 § 107-boliger i Dolmer Have og 8 § 108-boliger i Ørum. Sidstnævnte anvendes til domfældte borgere. De resterende boliger på området er almene boliger.

Borgere, som bor i botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108, kan udvisiteres, når opholdet ikke længere opfylder sit formål. Der er typisk to situationer, hvor dette er tilfældet:

- 1) Hvis borgerens funktionsniveau er blevet så meget *bedre*, at han eller hun kan klare sig i eget hjem med ingen eller kun let støtte
- 2) Hvis borgerens funktionsniveau er blevet så meget *værre*, at borgerens nuværende botilbud ikke længere er egnet til at varetage borgerens behov.

For oversigt over antal pladser fordelt på tilbud, paragraf og ledighed se faktaark i bilag.

- 3) *Fritvalgsordningen*: Borgere, som er visiteret til længerevarende botilbud, har ret til at vælge et andet botilbud fra Tilbudsportalen, der fagligt og økonomisk svarer til kommunens tilbud.

Undtagelser til fritvalgs-ordningen er midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 og aktivitets- og beskæftigelsestilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104. Her kan kommunen visitere borgeren til at benytte et bestemt tilbud, hvis kommunen fagligt kan begrunde, at tilbuddet er egnet til at dække borgers behov.

Norddjurs Kommune har aktuelt 43 voksne borgere boligplaceret i specialtilbud i regioner, tilbud i andre kommuner eller hos private aktører på området. 19 borgere opholder sig i botilbud efter ABL § 105.2/§ 85, 17 borgere opholder sig i botilbud efter SEL § 108, mens 7 er i midlertidige botilbud efter SEL § 107.

- 4) Renovering/ombygning i botilbud og bofællesskaber, der har karakter af almene boliger, skal finansieres af borgerne via forhøjet husleje, medmindre boligerne frikøbes og omdannes til § 107 eller § 108-pladser. Der er mulighed for, at mindre ombygninger (f.eks. udskiftning af døre) kan finansieres af henlæggelser, som er boligafdelingens opsparing til løbende vedligehold. Dog er udgangspunktet, at udgiften til ombygning skal lånefinansieres.

Eksempel på gennemsnitlig huslejestigning v. ombygning for 2 mio. kr. (uden boligstøtte)

Med udgangspunkt i, at en ombygning for 2 mio. kr. finansieres ved optagelse af et fastforrentet lån, der afdrages over 30 år, vil den forventede gennemsnitlige huslejestigning i et botilbud med 40 beboere udgøre 217 kr. pr. måned.

Hvor stor en andel af huslejestigningen, der dækkes af boligstøtte, afhænger af beboerens økonomiske forhold. Norddjurs Kommune har ikke mulighed for at foretage en præcis beregning af den gennemsnitlige huslejestigning, når der tages højde for boligstøtte.

Tabel 2: Oversigt over forslag til velfærdsplanen

	Tema	Nr./Forslag		Økonomisk potentiale (netto) i mio. kr.*						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Botilbud og bofællesskaber	§ 107-pladser med døgndækning	1A	Etablering af 10 § 107-pladser med døgndækning i nybyggeri på Kløvervang	-	0	0	3,82	1,43	- 0,27	- 1,13 AFVENTER
		1B	Etablering af § 107 med døgndækning via frikøb af 6 pladser på Gl. Rimsøvej	3,59	4,638	2,208	1,128	0,588	IKKE BESLUTTET	
		1C	Etablering af 2 yderligere § 107-pladser i Dolmer Have	0,265	0,318	0,318	0,318	0,318	BESLUTTET	
		1D	Etablering af 2 skærmede indslusningsboliger på Skovstjernen (§ 107/§ 108)	0,03	0,05	0,08	0,09	0,09	BESLUTTET	
	§ 84-pladser	2A	Etablering af Socialpsykiatrisk akutplads efter SEL § 84.2 i Dolmer Have	0	0,074	0,074	0,074	0,074	BESLUTTET	
	Målgruppespecifikke tilbud - specialplejecenter for borgere med fysisk/psykiak funktionsnedsættelse	3A	Specialplejeafdeling med 10 pladser	0	0	0	0,913**	0,913	AFVENTER YDERLIGERE AFDÆKNING	
		3B	Specialplejeafdeling med 14 pladser	0	0	0	-0,495	-0,495		
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud	Samling/ lukning af aktivitetstilbud	4A	Samling AC Auning og Nærheden	0	- 0,390	- 0,390	- 0,390	- 0,390	IKKE BESLUTTET	
		4B	Samling af No. 17 og AUC	0	- 0,260	- 0,260	- 0,260	-0,260		
		4C	Lukning af Klub Frihed (§ 104 aftentilbud)	- 0,042	- 0,091	- 0,090	- 0,090	- 0,090		
		4D	Lukning af netværkscafé Vest	- 0,177	- 0,355	- 0,355	- 0,355	- 0,355		

	Reducerede åbningstider i AC	5A	Kortere åbningstid med fastholdelse af nuværende åbningsdage	-0,324	- 1,942	- 1,942	- 1,942	- 1,942	
		5B	Indførsel af ugentlig lukkedag (onsdag)	-0,289	-1,731	-1,731	-1,731	-1,731	
Fysiske rammer	Tilpasninger i bo- og aktivitetstilbud til borgere med øget behov for skærmning	6A	Ombygning af op til 4 lejligheder på Skovstjernen	IKKE BESLUTTET					
		6B	Skærmning af 2 endelejligheder på Skovstjernen	BESLUTTET (Sammenhæng til forslag 1D vedr. etablering af 2 skærmede §§107/108-boliger på Skovstjernen)					
		6C	Ombygning af 3 lejligheder på Nyvang, Dystrupvej	IKKE BESLUTTET					
		6D	Udskiftning af terrassedør med hoveddør i op til 18 lejligheder på Kærvang	IKKE BESLUTTET					
		6E	Ombygning af AC Auning for at skabe mulighed for skærmede aktiviteter	IKKE BESLUTTET					
Bostøtte	Etablering af ny bostøttemodel med fire bostøtteformer: • Bostøtte-café • Gruppebostøtte • Virtuel bostøtte • Individuel bostøtte	7A	Etablering af bostøtte-café	- 0,100	-0,227	-0,300	-0,300	-0,300	BESLUTTET
		7B	Etablering/ øget anvendelse af gruppebostøtte	- 0,100	-0,150	-0,180	-0,180	-0,180	BESLUTTET

* minus angiver mindreudgift/ merindtægt

** forudsætter fuld belægning. Der må forventes indfasningsperiode efter etablering af tilbuddet

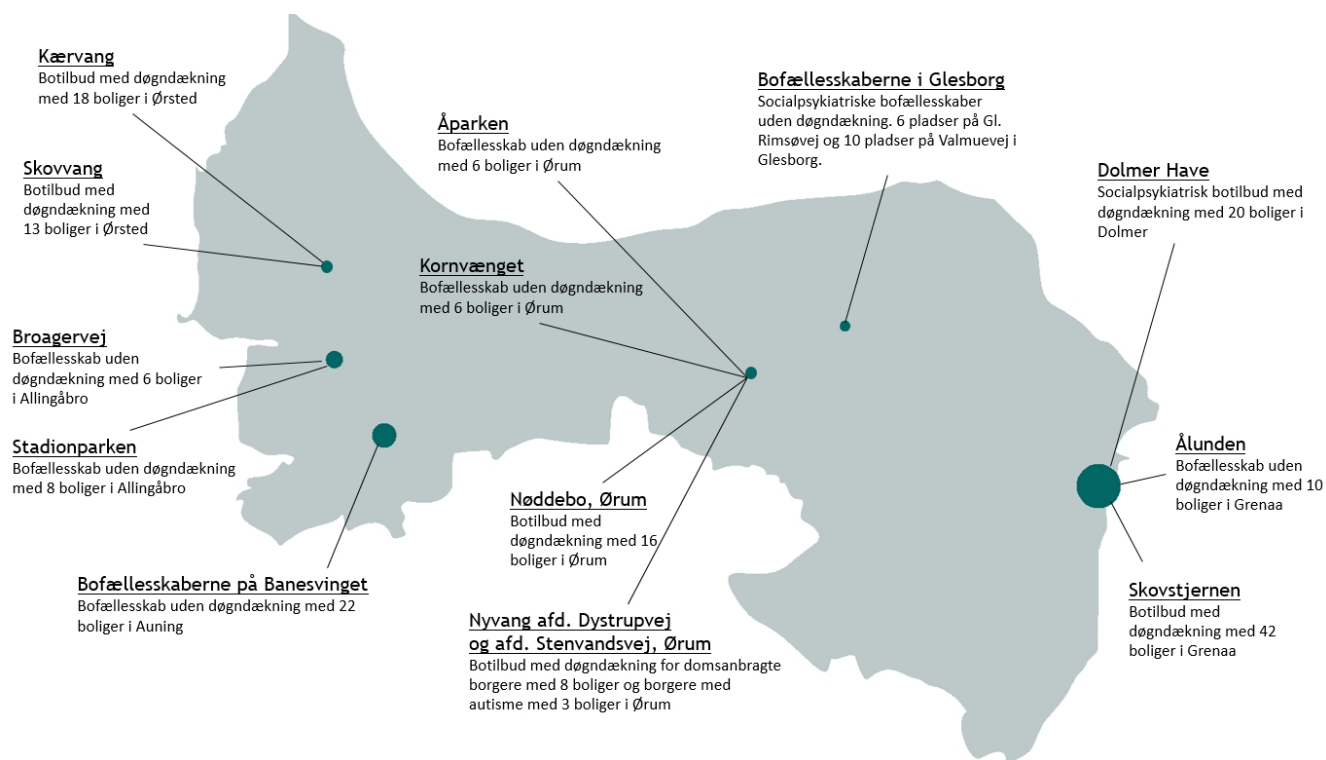
Tabel 3: Oversigt over frasorterede og udskudte forslag

	Forslag	Bemærkning
Udgår	Etablering af skæve sociale boliger	Det er foreløbigt vurderet, at de 24 boliger på Fredensgade dækker behovet for skæve sociale boliger på Socialområdet.
	Besparelse på kørsel ved bl.a. revisitering af borgere i § 104 til lokale aktivitetstilbud	Besparespotentialet er meget begrænset, idet kørselsruterne i forvejen er optimerede, og idet der er tale om relativt få borgere, som transporteres på tværs af kommunen. Det vil kræve revisitering af samtlige af disse borgere for at hente en besparelse på kørslen, da busserne ellers vil køre alligevel.

	Indføre aldersbegrænsning i § 103-tilbud	Der er ikke noget økonomisk potentiale, da borgere, som udvisiteres fra § 103 (beskyttet beskæftigelse) som oftest vil være i målgruppen for et tilbud efter § 104 (aktivitets- og samværstilbud), hvor taksten er tilsvarende eller højere.
Udskudt	Øget anvendelse af matrikelløse botilbud/ særlig intensiv bostøtte som alternativ til botilbud	Muligheden for etablering af matrikelløse botilbud i Norddjurs Kommune er endnu ikke afdækket. Forvaltningen har i første omgang prioriteret de øvrige omstillinger på bostøtte-området, som behandles i særskilt sag. Arbejdet med matrikelløse botilbud startes op, når der er ledig kapacitet

Del 1. Botilbud og bofællesskaber

Figur 1: Kort over botilbud og bofællesskaber på Socialområdet



TEMA 1: Etablering af flere midlertidige botilbudspladser jf. SEL § 107

1A	Etablering af 10 stk. § 107-pladser med døgndækning som nybyg på Kløvervang i Grenaa
1B	Etablering af 6 stk. § 107-pladser med døgndækning via frikøb på Gl. Rimsøvej i Glesborg
1C	Etablering af § 107-pladser i Dolmerhave (socialpsykiatri) (BESLUTTET)

1D Etablering af skærmede boliger jf. § 107 / § 108 på Skovstjernen (BESLUTTET)**Ændringer/ bemærkninger til forslag:**

Målgruppen for §107-tilbud til unge er ikke blevet opdateret. Forslag 1A og 1B om etablering af §107-pladser målrettet unge bygger derfor stadig på den socialfaglige afgrænsning af 10 konkrete unge i målgruppen, som dannede grundlag for forslagene ved den seneste behandling af velfærdsplanen. Forvaltningens vurdering er, at etableringen af §107-pladser til unge fortsat er relevant. Der skal foretages en ny borgergennemgang, hvis der er politisk interesse i at gå videre med forslaget.

Forslag 1C og 1D er besluttet.

Baggrund og formål

Formålet med etablering af flere egne § 107-tilbud er at skabe en tilbudsvifte, som understøtter et øget fokus på midlertidighed og fleksibilitet i støtten. Dette er en central målsætning i den fælles langsigtede strategi på Socialområdet, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i januar 2024. Det er også anbefalingen fra KL til landets kommuner i arbejdet med at bringe budgettet på det specialiserede voksenområde i balance.

Målsætningen er i udgangspunktet, at der ikke visiteres til længerevarende botilbud, inden borgers udviklingspotentiale er afklaret i et § 107-tilbud. Ved fremtidig visitation til et § 107-tilbud vil udgangspunktet være, at der visiteres til et § 107-tilbud i Norddjurs Kommune, og at der kun undtagelsesvis visiteres til et eksternt § 107-tilbud. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om et mere specialiseret pædagogisk behov, end det er muligt og rentabelt at varetage internt. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der ikke er frit valg i forhold til § 107.

Et ophold i midlertidigt botilbud efter SEL § 107 har en estimeret varighed på 1-3 år.

Målgrupper for § 107-tilbud

Velfærdsplanen indeholder i alt fire forslag til etablering af midlertidige botilbudspladser, som henvender sig til forskellige målgrupper:

1A og 1B - unge-tilbud

Målgruppen er unge mennesker, som i forbindelse med overgangen til voksenlivet har behov for et døgndækket botrænings-forløb med henblik på, at den enkelte unge på sigt kan klare sig med et minimum af støtte i egen bolig og med størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det midlertidige ophold skal bidrage til at skabe hverdagsstruktur for den unge med henblik på en så selvstændig tilværelse som muligt via en helhedsplan, som indeholder både livsmestring samt uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet og / eller aktivitet og beskæftigelse i hverdagen. Det indebærer bl.a., at den unge understøttes i skolegang, uddannelse og beskæftigelse samt social færdighedstræning og facilitering af netværk.

I forbindelse med analyseforløbet om handle- og omstillingsmuligheder blev der i maj 2023 foretaget en gennemgang af kendte Norddjurs-borgere i alderen 15-17 år, som kan komme i betragtning til et § 107-tilbud i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Der er tale om unge med A-diagnoser (autisme, ADD, ADHD), kognitive og sociale vanskeligheder og / eller mental retardering).

Ud af 10 konkrete unge, som på baggrund af en socialfaglig vurdering placeres i målgruppen for et § 107-tilbud, vurderes det, at 9 vil have behov for et døgndækket § 107-tilbud. Disse 9 unge kan med andre ord ikke benytte de tre pladser uden døgndækning, som det er besluttet at etablere på Banesvinget. De kan heller ikke benytte de eksisterende § 107-pladser i Dolmer Have, idet der er tale om en anden målgruppe. Hvis ikke de unge skal på ophold i eksternt tilbud eller visiteres til længerevarende botilbud, er der behov for at etablere et nyt § 107-tilbud med døgndækning i Norddjurs Kommune.

I arbejdet med velfærdsplanen på Socialområdet har forvaltningen identificeret to muligheder for etablering af § 107-tilbud med døgndækning til unge i Norddjurs Kommune. Den første er via nybyggeri på Kløvervang i Grenaa, og den anden via frikøb af 6 eksisterende almene boliger i bofællesskabet på Gl. Rimsøvej i Glesborg.

1C - voksne borgere i socialpsykiatrien

Målgruppen er voksne borgere i Socialpsykiatrien, som i kortere perioder kan have brug for en bolig i botilbud med henblik på at komme tilbage i egen bolig. Der er sammenhæng til ny lovgivning på hjemløshedsområdet (Housing First), som indebærer, at borgere kan tilbydes midlertidigt ophold i et SEL § 107-tilbud til botræning og udslusning til egen lejlighed. Forslaget indebærer frikøb af yderligere 2 boliger til § 107-pladser i Dolmer Have, hvorved den nuværende kapacitet øget fra 2 til 4 pladser.

1D - borgere på voksenhandicapområdet

Målgruppen er (unge) voksne med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som *enten* er i målgruppen for længerevarende botilbud og har brug for en midlertidig, skærmet plads med henblik på gradvis introduktion til botilbudsrammen, *eller* som har behov for et midlertidigt ophold til afklaring af, om de skal visiteres til længerevarende botilbud eller kan klare sig med mindre støtte i egen

lejlighed. Forslaget indebærer frikøb af 2 boliger på Skovstjernen og ombygning for at skærme disse fra de øvrige boliger og fællesarealer.

Det skal bemærkes, at der til mødet i Voksen- og Plejeudvalget den 24. juni vil forelægge en afklaring af alternative placering af et § 107-tilbud til unge (alternativ placering af forslag 1A og 1B).

1A: Etablering af 10 stk. § 107-pladser med døgndækning i nybyggeri på Kløvervang (IKKE BESLUTTET)

Det forslås at etablere en enhed med 10 døgndækkede § 107-pladser målrettet unge i nybyggeri på Kløvervang i Grenaa. Forslaget indebærer nedrivning af 1-2 af de huse på Kløvervang (nr. 21 og 23), som på nuværende tidspunkt står tomme. Forvaltningen har vurderet muligheden for at ombygge de eksisterende boliger på Kløvervang for at gøre dem egnede til § 107-pladser. Vurderingen er, at dette vil være for dyr en løsning.

Anlægsudgifterne forbundet med etablering af tilbuddet vurderes at udgøre 19 mio. kr., som fordeles over 2026-2028.

De forventede årlige driftsudgifter for 10 døgndækkede pladser ligger på 6,352 mio. kr. årligt. Hertil kommer samlet årligt 200.000 kr. til vedligehold og 46.931 i kost- og opholdsudgifter pr. borger. Det vil sige, at den samlede årlige driftsomkostning ved fuld indfasning er 7,021 mio. kr.

Der er nogen usikkerhed forbundet med såvel anlægsudgift som driftsøkonomien for et nyt § 107 tilbud på Kløvervang, som uddybes i afsnittet 'Opmærksomhedspunkter' nedenfor.

Fra et fagligt synspunkt vurderes en beliggenhed i Grenaa at være det mest optimale i forhold til den unge målgruppe og formålet med et § 107-tilbud. På Kløvervang i Grenaa er der mulighed for at skabe et tilbud i et ungemiljø, der dels er placeret i umiddelbar nærhed af flere tilbud målrettet unge, og dels fremmer det tværgående samarbejde om et meningsfuldt ungdomsliv. Beliggenheden vil understøtte et tæt samarbejde med bl.a. Ungeindsatsen. Der er desuden en sammenhæng til Norddjurs Kommunes STU-tilbud.

Ved etablering af 10 pladser på Kløvervang vil der også være mulighed for, at pladserne på sigt kan anvendes som et kombineret § 66-/107-tilbud for at lette overgangen til voksenlivet for unge.

Det er afklaret, at der ikke er mulighed for placering af en enhed med 10 § 107-pladser i eksisterende bygninger.

Økonomiske potentialer

Etableringen af døgndækkede § 107-pladser skal bidrage til målsætningen om at købe færre § 107-pladser eksternt og visitere færre borgere til længerevarende botilbud.

Etableringen af et internt § 107-tilbud skal ses som en langsigtet investering, hvor gevinsten ved investeringen først vil vise sig på længere sigt. I en indkøringsperiode, hvor der ikke kan forventes fuld belægning, vil omkostningerne overstige besparelsen ved at have interne pladser fremfor at købe pladser eksternt. Det forventes, at pladserne kan starte op medio 2026 og have en 80 procent belægning i 2028 og fuld belægning i 2029.

Forslaget indebærer, at der laves en permanent tilførsel af driftsbudget til tilbuddet.

Der er beregnet en konservativ gennemsnitspris for køb af eksterne pladser på 0,9 mio. kr. (baseret på afholdte udgifter i 2023). Det skal dog bemærkes, at der er et væsentligt spænd i udgiftsniveauet pr. borger i eksterne tilbud, idet den laveste, årlige udgift lå på ca. 0,6 mio. kr. og den dyreste lå på årligt ca. 1,4 mio. kr. Dette medfører et spænd i forhold til de forventede netto-besparelser ved fuld belægning i eget tilbud på - 5,5 mio. kr. til + 1,3 mio. kr. afhængigt af borgernes tyngde.

Spændet skal forstås således, at hvis alle borgerne, som visiteres til eget § 107-tilbud, svarer til de billigste borgere, som vi i dag har i eksterne tilbud, så vil der være en merudgift ved etablering af et internt § 107-tilbud i 2029 på 1,3 mio. kr. Hvis alle borgerne svarer til de dyreste eksterne pladser, vil der omvendt være en forventet mindreudgift på 5,5 mio. kr. ved, at borgerne varetages i Norddjurs Kommunes eget § 107-tilbud.

Ingen af disse yderpoler er realistiske scenarier, hvorfor der i vurderingen af det økonomiske potentiale er taget udgangspunkt i gennemsnitsprisen.

En kapacitet på 10 pladser vil være driftsøkonomisk mere optimal i forhold til en enhed med 6 pladser, som kan etableres via frikøb på Gl. Rimsøvej.

Opmærksomhedspunkter

Borgere over 18 år kan selv bestemme, hvor de vil bo, og det kan medføre, at borgere i målgruppen til et § 107 tilbud ikke tager imod tilbuddet. Selvom data påviser, at der er 9 unge i Norddjurs Kommune, som er i målgruppen til et døgndækket § 107 tilbud, er der usikkerhed om, hvorvidt de unge bliver aktuelle til et § 107 tilbud og i givet fald hvornår. Det gælder for både forslag 1A og 1B, at der er usikkerhed om, hvorvidt der vil være den forventede efterspørgsel på de etablerede § 107 pladser.

Erfaringer fra Viborg og Syddjurs Kommuner viser, at det kan tage tid at få et tilbud fyldt op. Der skal derfor være opmærksomhed på, at der vil være en opstartsfase med udgifter til tomgangsdrift, som medfører højere driftsudgifter pr. beboer i § 107 tilbuddet, sammenlignet med en situation, hvor alle boliger er i brug. Det vurderes, at belægningsprocenten i gennemsnit vil være 30 procent i år 1, og at den vil stige således, at alle boliger forventes at være i brug 3-4 år efter etablering. Det skal yderligere bemærkes, at der kan være betydelige variationer i udgiften afhængigt af målgruppens behov/ funktionsniveau og tilbuddets karakter.

For at anskueliggøre usikkerheden omkring den forventede driftsøkonomiske konsekvens, kan det oplyses, at Norddjurs Kommune i de seneste 5 år har haft 27 borgere i et eksternt § 107 tilbud. Heraf er 6 borgere fortsat i et eksternt § 107 tilbud. 7 borgere er overgået til et længerevarende tilbud, 13 borgere er overgået til mindre indgribende tilbud, mens 1 borger er overgået fra aflastningsplads.

Det skal bemærkes, at der i Norddjurs Kommune har været begrænset tradition for at anvende § 107-pladser, hvilket har sammenhæng til de få § 107-pladser i kommunen.



Fordele ved forslaget

- Unge i overgangen til voksenlivet får mulighed for et døgndækket afklarings- og botræningsforløb, som sigter mod at gøre dem i stand til at klare sig selv med ingen/et minimum af støtte i dagligdagen og med størst mulig tilknytning til uddannelse-/arbejdsmarkedet.
- De unge får mulighed for at blive i deres nærmiljø og nære sociale relationer, fremfor at blive sendt ud af kommunen.
- Beliggenheden i Grenaa vurderes ideel for et § 107-tilbud for unge grundet nærhed til byliv, ungemiljøer og ungdomsuddannelser, herunder STU Norddjurs.
- Nybyggeri giver mulighed for moderne, tidssvarende rammer og faciliteter. Samtidig forudsætter etablering af tilbuddet ikke, at borgere skal fraflytte deres bolig (som 1B).
- En enhed med 10 pladser er driftsøkonomisk mere optimal end en enhed med 6 pladser, som kan etableres på Gl. Rimsøvej (forslag 1B).
- Pladserne kan etableres uden, at borgere skal fraflytte deres lejligheder.



Ulemper ved forslaget

- Større etableringsomkostninger end ved forslag 1B.
- Hvis efterspørgslen på pladserne er lavere end forventet, kan pladserne ikke konverteres til § 105.2-boliger.

Opmærksomhedspunkter



- Usikkerhed om efterspørgslen på § 107 og udgifter til drift af tilbuddet.
- Der skal forventes udgifter til tomgangsdrift i opstartsfasen, da der ikke vil være fuld belægning fra start.
- Der må forventes løbende udgifter til udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til arbejdet med de midlertidige indsatser og målgruppe.

Økonomi ved forslag 1A

Mio. kr.	2026	2027	2028*	2029	2030	2031
Belægningsprocent	0	0	30 %	60 %	80 %	90 %
Investering, anlæg	1,0	9,0	9,0			
Netto resultat, drift (gennemsnitsberegning)	0	0	3,82	1,43	- 0,27	- 1,13
Kapacitetsændring § 107			+ 10			
<p><i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt</i></p> <p><i>Beløbene er i 2024-niveau</i></p> <p><i>*I 2028 forventes driftsopstart pr. 1. juli, det vil sige halvårseffekt i 2028.</i></p>						

1B: Etablering af § 107 via frikøb af 6 pl. på Gl. Rimsøvej (IKKE BESLUTTET)

Som alternativ til forslag 1A forslås det at etablere 6 § 107-pladser via frikøb af de 6 boliger i bofællesskabet på Gl. Rimsøvej 12A-F. Alle 6 boliger har egen indgang udefra, eget badeværelse, soveværelse, stue og tekøkken. Derudover er der fællesarealer i tilknytning til boligerne.

En placering på Gl. Rimsøvej 12 A-F giver mulighed for at oprette et særskilt § 107 tilbud i en selvstændig bygning. Det forudsætter imidlertid, at boligerne nedlægges som almene boliger.

Der bor pt. 5 borgere i boligerne på Gl. Rimsøvej. Målgruppen er borgere med psykiatriske udfordringer. Realisering af forslaget forudsætter, at de fem borgere skal flytte.

Der er på nuværende tidspunkt 2 ledige boliger på Valmuevej, som er indrettet til samme målgruppe og vurderes egnede som erstatningsboliger. Derudover er der borgere på Valmuevej, som

grundet ændret funktionsniveau vurderes at være i målgruppen for botilbuddet i Dolmer Have. Hvis borgerne kan motiveres til at flytte, vil det frigive yderligere 3 erstatningsboliger på Valmuevej til de borgere, som ønsker at fraflytte Gl. Rimsøvej. Fordelen ved omrokeringen er, at det herved vil være muligt at udnytte nogle pladser, som aktuelt står tomme, og dermed sænke kommunens samlede udgifter til tomgangsleje.

Ulempen ved etablering af § 107-tilbud i Glesborg er den længere afstand til Grenaa og ungdomsmiljøet her. Det må forventes, at personalet i højere grad skal understøtte med transport, samt at der er en højere risiko for, at de unge ikke ønsker at flytte til Glesborg. Samtidig er der stor usikkerhed om, hvorvidt det vil være muligt at motivere de nuværende beboere på Gl. Rimsøvej og Valmuevej til at flytte. Der er tale om en målgruppe, som grundet deres særligt udfordringer har vanskeligt ved forandringer, og nogle af borgerne har boet i deres bolig i mange år. Hertil kommer, at såvel husleje som indskud er højere for boligerne på Valmuevej end på Gl. Rimsøvej, samt at boligerne på Gl. Rimsøvej er ca. 10 m² større end boligerne på Valmuevej. Til gengæld er der større fællesarealer på Valmuevej end på Gl. Rimsøvej.

Hvis der etableres et § 107 tilbud på Gl. Rimsøvej, vil der være udgifter til frikøb og til lettere renovering. Udgiften forbundet med frikøb af de 6 boliger på en Gl. Rimsøvej udgør 3,434 mio. kr. (engangsbeløb). Udgifter til lettere renovering af boliger og fællesarealer afholdes som en anlægsudgift og udgør 0,156 mio. kr. for 6 boliger. De forventede årlige merudgifter til drift af tilbuddet ligger på 4,966 mio. kr., som skal tillægges det nuværende driftsbudget på Gl. Rimsøvej. Hertil kommer årligt samlet 200.000 kr. til vedligehold og 46.931 kr. til kost- og opholdsudgifter pr borger. Det vil sige, at den samlede årlige driftsomkostning ved fuld indfasning er 5,448 mio. kr.

Økonomiske potentialer

Etableringen af døgndækkede § 107-pladser skal bidrage til målsætningen om at købe færre § 107-pladser eksternt og visitere færre borgere til længerevarende botilbud.

Der vil skulle laves en permanent tilførsel af driftsbudget til tilbuddet.

Ved etablering af et § 107-tilbud i eksisterende almene boliger, vil tidspunktet for ibrugtagning afhænge af, hvornår boligerne kan være nedlagt som almene boliger og etableret som § 107-boliger. Det vurderes, at der går 6-12 måneder fra en almen bolig er blevet ledig, til den kan indgå i et § 107 tilbud. Uanset, om et nyt § 107-tilbud etableres i eksisterende bygninger eller ved nybyggeri, så skal Socialtilsyn Midt godkende tilbuddet, inden de nye § 107 boliger kan anvendes.

Forventet driftsopstart er derfor pr. 1. juli 2026. Dermed vil der først være økonomisk helårseffekt fra og med 2027.

Den beregnede gennemsnitspris for en § 107-plads på Gl. Rimsøvej ved fuld indfasning (svarende til 90 % belægning i 2029) vil være ca. 1,0 mio. kr.

Gennemsnitsprisen ved køb af pladser eksternt udgør 1,0 mio. kr., mens spændet imellem billigste og dyreste borger i eksternt tilbud er på 0,6 mio. kr. op til 1,4 mio. kr. Dette medfører et spænd i forhold til de forventede netto-besparelser i størrelsesordenen - 2,087 mio. kr. til +1,97 mio. kr. i 2029, afhængig af borgernes tyngde. Ingen af disse yderpoler er realistiske scenarier, hvorfor der i vurderingen af det økonomiske potentiale er taget udgangspunkt i gennemsnitsprisen.

Det forudsættes, at det eksisterende driftsbudget til Gl. Rimsø er uændret, og der tilføres permanent budget til § 107-pladserne.

Det skal bemærkes, at det er en væsentlig forudsætning, at de borgere, der i dag bor på Gl. Rimsøvej, kan flytte til tomme pladser andre steder i Norddjurs Kommune.

Der gøres opmærksom på, at en mindre driftsenhed med 6 pladser er relativt dyrere at drifte end en driftsenhed med 10 pladser.

Baseret på den konservative gennemsnitspris for eksterne pladser på 0,9 mio. kr., vil potentialet ved etablering af 6 interne § 107-pladser på Gl. Rimsøvej alene være at reducere antallet af borgere, der visiteres til længerevarende botilbud i egne og eksterne tilbud.



Fordele ved forslaget

- Unge i overgangen til voksenlivet får mulighed for et døgndækket afklarings- og botræningsforløb, som sigter mod at gøre dem i stand til at klare sig selv med ingen/et minimum af støtte i dagligdagen og med størst mulig tilknytning til uddannelse-/arbejdsmarkedet.
- De unge får mulighed for at blive i deres nærmiljø og nære sociale relationer, fremfor at blive sendt ud af kommunen.
- Der har gennem lang tid været ledige boliger i bofællesskaberne i Glesborg (Gl. Rimsøvej og Valmuevej). Med forslag 1B vil det være muligt at fjerne eller reducere antallet af tomme boliger i Glesborg og dermed mindske udgifter til tomgangshusleje.
- Hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel efter § 107 tilbud med døgn-dækning, er der ved frikøb af almene boliger på Gl. Rimsøvej mulighed for at genetablere boligerne som almene boliger, så boligerne igen kan indgå som en del af et botilbud efter Almenboliglovens § 105/Serviceovens § 85. Alternativt kan tilbuddet nedlægges.

Ulemper ved forslaget



- Beliggenheden i Glesborg er mindre ideel i forhold til målgruppen og sigtet med § 107-tilbuddet.
- Positive synergier ift. STU Norddjurs, Ungeindsatsen og Ungehuset realiseres ikke.
- Usikkerhed om, hvorvidt de unge kan motiveres til at flytte til Glesborg.
- En enhed med 6 pladser er mindre driftsoptimal.
- Forslaget indebærer, at nuværende beboere på Gl. Rimsøvej skal flytte.
- Der er stor usikkerhed forbundet med, om borgerne ønsker at flytte.



Opmærksomhedspunkter

- Usikkerhed om efterspørgslen på § 107 og udgifter til drift af tilbuddet.
- Der skal forventes udgifter til tomgangsdrift i opstartsfasen, da der ikke vil være fuld belægning fra start.
- Der må forventes løbende udgifter til udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til arbejdet med de midlertidige indsatser og målgruppen.

Økonomi ved forslag 1B

Mio. kr.	2025	2026*	2027	2028	2029
Forventet belægning-%	0 %	30 %	60 %	80 %	90 %
Investering frikøb	3,434				
Investering, anlæg	0,156				
Netto resultat drift (gennemsnitsberegning)	0	4,638	2,208	1,128	0,588
Ændringer i kapacitet					
§ 107	+ 6				
§ 105.2/85	- 6				

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt

Beløbene er i 2024-niveau

*I 2026 forventes driftsopstart pr. 1. juli, det vil sige halvårseffekt i 2026.

** der er tale om merudgifter i forhold til det eksisterende driftsbudget på Gl. Rimsøvej

1C: Etablering af yderligere 2 stk. § 107-pladser med døgndækning i Dolmer Have (BESLUTTET)

Norddjurs Kommune har aktuelt 2 § 107-pladser i Dolmer Have. Der opleves en øget efterspørgsel på § 107, som ikke kan rummes med den nuværende kapacitet. Hvis det skal være muligt at arbejde med øget fokus på midlertidighed og recovery-baseret tilgang i socialpsykiatrien, er der behov for at udvide kapaciteten med yderligere 2 pladser i Dolmer Have.

På den baggrund forslås det at frikøbe yderligere to boliger i Dolmer Have og omdanne dem til § 107-pladser. Forslaget understøtter, at flere borgere kan få tilbudt et midlertidigt ophold i botilbud med henblik på at komme til at bo i egen bolig igen. Herved undgås det, at borgere visiteres til varigt botilbud, hvis det ikke er nødvendigt.

Der er sammenhæng til ny lovgivning på hjemløshedsområdet (Housing First), som indebærer, at borgere kan tilbydes midlertidigt ophold i et SEL § 107-tilbud til botræning og udslusning til egen lejlighed. I den forbindelse skal bemærkes, at Dolmer Have kan varetage borgere med samtidig misbrugsproblematik.

Økonomisk potentiale

Etablering af yderligere 2 § 107-pladser i Dolmer Have indebærer udgifter til frikøb af boligerne og til lettere renovering. Udgiften forbundet med frikøb af en bolig i Dolmer Have udgør ca. 0,700 mio. kr. pr. bolig og udgør 1,4 mio. kr. for 2 boliger. Lettere renovering af boligen medfører en forventet udgift på ca. 0,025 mio. kr. pr. bolig. Udgiften afholdes som en anlægsudgift og udgør 0,050 mio. kr. for 2 boliger.

Nuværende driftsbudget til §85/105- pladserne i Dolmer Have indgår som medfinansiering af driftsudgifterne på de 2 § 107-pladser. I beregningerne er der derfor anvendt de forventede merudgifter ved omlægning til §107-pladser samt opholdsudgifter på årligt 52.731 pr plads, idet boligerne er kommunalt ejede.

Det bemærkes, at der pt. er tomme boliger i den del af Dolmer Have, hvor der påtænkes etablering af § 107-boliger. Idet der er efterspørgsel på §107-pladser i Dolmer Have, forventes det, at der vil være fuld belægning fra tilbuddets start.

Potentialet ved at etablere 2 interne § 107-pladser i Dolmer Have vil være at give mulighed for at arbejde med øget fokus på midlertidighed og recovery i egne tilbud. Forslaget skal ses som en investering i at knække kurven og mindske tilgangen til længerevarende botilbud. Der opleves i øjeblikket en øget efterspørgsel på § 107-pladser i socialpsykiatrien. Hvis pladserne ikke etableres, vil alternativet være, at borgerne skal sendes på ophold i eksterne tilbud. Idet der har været

begrænset tradition for at anvende § 107-tilbud i socialpsykiatrien i Norddjurs Kommune, er der ikke tilstrækkeligt data til at vurdere, om der vil være en økonomisk besparelse ved forslaget. Det skal dog bemærkes, at taksterne i Norddjurs Kommunes botilbud generelt ligger lavt i forhold til andre tilbud jf. konklusioner fra Udviklingsproces på Socialområdet.

Økonomi					
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Belægningsprocent	40	90	90	90	90
Investering frikøb	1,4				
Investering anlæg	0,050				
Netto resultat (drift)	0,265	0,318	0,318	0,318	0,318
Ændringer i kapacitet					
§ 107	+ 2				
§ 105.2 / SEL § 85	- 2				
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion</i> <i>Beløbene er i 2025-niveau</i>					

1D: Etablering af indslusningsboliger/skærmede boliger efter SEL §§ 107/108 på Skovstjernen (BESLUTTET)

Det forslås at frikøbe de to ende-lejligheder på Skovstjernen og opføre vægge, som skærmer lejlighederne fra øvrige lejligheder og fællesarealer. Pladserne kan herefter anvendes som indslusningsboliger til Skovstjernen (SEL § 107) eller som skærmede boliger jf. SEL § 108.

Indslusningsboliger efterspørges i forbindelse med nye beboeres indflytning på Skovstjernen, hvor navnlig unge mennesker, som lige er flyttet hjemmefra, kan have behov for midlertidig skærmning/gradvis indkøring i fællesskabet med de andre beboere.

Forslaget indebærer, at der kan etableres indslusningsboliger/ skærmede boliger på Skovstjernen uden, at den nødvendige ombygning resulterer i huslejestigning for de øvrige beboere. Der er sammenhæng til forslag 6A-E nedenfor om ændringer i de fysiske rammer i Socialrådets bo- og aktivitetstilbud for at skabe bedre mulighed for skærmning.

Det koster ca. 0,750 mio. kr. at frikøbe en bolig på Skovstjernen. Hertil kommer udgifter til renovering og skærmning af boligerne. Udgiften afholdes som en anlægsudgift. Det forudsættes, at borgerne selv kan betale for opholdsudgifter.

Etablering af skærmede boliger på Skovstjernen vil give en forventet årlig merudgift til drift af pladserne på i alt 90.000 kr. ved fuld indfasning. Forslaget skal betragtes som en investering i en udgiftsopbremsning, da det herved potentielt kan undgås, at flere borgere i fremtiden skal sendes til skærmede tilbud uden for kommunen. Samtidig er det en investering i arbejdsmiljøet og borgertrivslen på Skovstjernen.

Det bemærkes, at pladserne først kan etableres, når boligerne bliver tomme. Der er aktuelt 1 ledig endebolig på Skovstjernen, som kan frikøbes. Den anden bolig antages forventeligt at kunne frikøbes i 2026 eller 2027.

Økonomi				
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Belægnings-%	30 %	50 %	80 %	90 %
Investering frikøb	0,750	0,750		
Investering anlæg	0,125	0,125		
Netto resultat drift	0,03	0,05	0,08	0,09
Ændringer i kapacitet				
§ 107/ § 108	+ 1	+ 1		
§ 105.2	- 1	- 1		
<i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i> <i>Beløbene er i 2025-niveau</i>				

TEMA 2: Øget kapacitet i § 84 (akut- og aflastningspladser)

2A	Etablering af Socialpsykiatrisk akutplads efter SEL § 84.2 i Dolmer Have
----	--

2A: Etablering af socialpsykiatrisk akutplads efter SEL § 84 stk. 2 i Dolmer Have (BESLUTTET)

I 2022 stod Norddjurs Kommune for 10% af de samlede genindlæggelser indenfor 30 dage til psykiatrisk behandling i Region Midt (379 genindlæggelser i alt). Dette er en forholdsvis høj andel, når tallet sammenholdes med, at Norddjurs Kommunes befolkning udgør 3% af befolkningen i Region Midt.

Som led i at forebygge og nedbringe antallet af psykiatriske genindlæggelser foreslås det at omlægge en plads efter ABL § 105/SEL § 85 i Dolmer Have til en akutplads efter SEL § 84, stk. 2. (midlertidig plads). Oprettelse af en akutplads betyder, at borgere i en sårbar periode kan tilbydes et kortere ophold af 1-5 dages varighed, så genindlæggelse potentielt kan undgås. Dolmer Have er et døgn dækket botilbud med vågen nattevagt, hvor medarbejderne har bred psykiatrisk erfaring og derfor har mulighed for at støtte borgeren.

Målgruppen for en akutplads er voksne over 18 år med psykiske lidelser, der bor i eget hjem og modtager en social indsats, men vurderes i en kortere periode at have behov for en mere omfattende indsats, f.eks. grundet øget selvmordsrisiko, svær angst eller depression, der medfører, at borgeren har svært ved at være alene i egen bolig. Det forventes fortrinsvist at være kendte borgere, der allerede er visiteret til ydelser på Socialområdet (f.eks. bostøtte), som benytter tilbuddet.

Medarbejdere og ledelse i Dolmer Have kan indskrive borgeren efter henvendelse fra borgeren eller dennes kontaktnetværk (fx sagsbehandler, bostøtte, pårørende mv.)

Et lignende projekt fra Herning Kommune viser, at tilbuddet havde en belægningsprocent på ca. 60%. I forhold til Norddjurs Kommune er der foretaget et konservativt estimat, hvor vurderingen er, at akutpladsen vil kunne forebygge 2 genindlæggelser pr. måned.

Idet boligerne i Dolmer Have er almene ældre- og handicapboliger, er det muligt at anvende boligerne som aflastningspladser i henhold til almenboliglovens § 56 uden frikøb. Etablering af akutpladsen kræver, at Norddjurs Kommune indgår lejekontrakt med boligadministrationen og betaler huslejen for den pågældende bolig, mens borgere i aflastning selv betaler kost og forbrug under deres ophold. Den månedlige husleje for en lejlighed i hovedbygningen i Dolmer Have ligger på 6.158 kr. svarende til 73.900 kr./år.

Det vurderes, at akutpladsen vil kunne forebygge 2 indlæggelser pr. måned.

Det bemærkes, at den kommunale medfinansiering (KMF) på indlæggelser de seneste år været fastfrosset, hvilket betyder, at der aktuelt ikke kan spares noget ved at forebygge en indlæggelse. Dermed vil der ikke på nuværende tidspunkt være en besparelse ved etablering af en socialpsykiatrisk akutplads i Dolmer Have.

Skal forslaget give en besparelse, forudsætter det, at fastfrysningen af den kommunale medfinansiering ophæves. Regeringen har foreløbigt besluttet, at fastfrysningen er gældende for 2024 og 2025. Stillingtagen til ophævelse afventer Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet.



Fordele ved forslaget

- Akutpladsen er mindre psykisk eller fysisk belastende for borger end en indlæggelse. Selvindskrivning på akutplads kan stabilisere borgeren, inden den psykiatriske forværring berettiger til en indlæggelse. Den har dermed et forebyggende sigte.
- Det fremmer tryghed og oplevelse af sammenhæng i indsatsen, da akutpladsen fungerer som en udbygning af "Tryghedskaldet" og giver borgeren mulighed for at fastholde kontakt til kendte professionelle relationer (reducere antallet af fagprofessionelle omkring borgeren).
- Det reducerer risiko for nederlag og yderligere belastning ved fx afvisning af hjælp ved kontakt til vagtlægen.



Ulemper ved forslaget

- Et øget flow i nye beboere kan give anledning til uro hos de eksisterende beboere i Dolmer Have.
- Der er risiko for, at hjemmeboende borgere vil afvise at benytte akut-pladsen, idet de ikke identificerer sig med den øvrige beboergruppe i Dolmer Have, eller at de udviser "svingdør-adfærd" i Dolmer Have.



Opmærksomhedspunkter

- Forslaget er en del af råderumskataloget på Socialområdet
- Der er aktuelt ingen besparelse ved forslaget grundet fastfrysning af den kommunale medfinansiering
- Akutpladsen i Dolmer Have kan først etableres, når der er en bolig ledig. Det vurderes, at boligen skal være beliggende i hovedbygningen af hensyn til personaledækning. Der er pt. ingen ledige boliger, og der kan være lang tid mellem ledige boliger i denne del af Dolmer Have.
- Tilbuddet indebærer ikke behandling. Det er vigtigt at have en opmærksomhed på, at Regionen ikke ser tilbuddet som en mulighed for at udskrive borgere, før de er færdigbehandlet f.eks. ved pladsmangel. Ønskes boligen på sigt anvendt som et "midlertidigt stop" efter udskrivning, skal der udfærdiges en klar samarbejdsaftale med Region Midt.

Økonomi - akutplads i Dolmer Have (ved fortsat fastfrysning af MKF)				
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0	0	0	0
Netto resultat drift	0	0,074	0,074	0,074
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				

TEMA 3: Etablering af målgruppespecifikke tilbud

3A	Etablering af specialplejecenter for borgere med handicap
----	---

Ændringer/ bemærkninger til forslag:

En ny borger gennemgang er blevet gennemført for at vurdere den fortsatte relevans af forslaget om at etablere specialplejehjem for borgere med handicap i Norddjurs Kommune.

Gennemgangen viser, at forslaget stadig er aktuelt. Der er fortsat en gruppe på 14-16 borgere, som vil være målgruppe for tilbuddet.

Gennemgangen af borgere i kommunens botilbud og bofællesskaber har bekræftet den tidligere vurdering af, at der er borgere i tilbuddene, som efterspørger en øget plejemæssig indsats. Disse borgere kunne have glæde af en roligere ramme med fokus på et godt pensionistliv og de aldersbetingede sundhedsmæssige udfordringer, der er opstået ud over deres udviklingshæmning. Derudover er der stadig borgere i egen bolig, der modtager bostøtte og hjemmehjælp, og som med fordel kunne inkluderes i målgruppen for et fremtidigt specialplejehjem.

For at kunne etablere et specialplejehjem er det en forudsætning, at der er ledig kapacitet på et af kommunens eksisterende plejecentre. På grund af Sundhedsstrukturen og den igangværende proces med opgaveoverflytning mellem kommune og region, er der i øjeblikket stor usikkerhed omkring konsekvenserne for kapaciteten på sundheds- og omsorgsområdet.

3A: Etablering af specialplejehjem for borgere med handicap (IKKE BESLUTTET)

Levealderen er generelt stigende i hele samfundet. Det gælder også for gruppen af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Parallelt med den stigende levealder oplever borgerne det samme aldersrelaterede funktionstab som den øvrige befolkning, og som konsekvens får de større behov for omsorg og pleje.

Det stigende antal ældre borgere med funktionsnedsættelser medfører et behov for omstillinger i Socialområdets botilbud - både i forhold til kapacitet, faglighed og fysiske rammer. Ved en uændret praksis må det, i takt med stigende alder i målgruppen, forventes at:

- efterspørgslen på pladser i kommunens døgntilbud vil stige, bl.a. fordi hjemmeboende borgere og borgere i kommunens bofællesskaber får behov for døgndækning
- der vil være behov for mere sundhedsfagligt personale til at varetage den større andel af komplekse pleje- og omsorgsopgaver
- der kan være behov for tilpasninger af de fysiske rammer, så der skabes plads til nødvendige APV-hjælpe midler i borgernes lejligheder.

De ældre borgere deltager i mindre grad i aktivitets- og beskæftigelsestilbud, og på et tidspunkt ønsker de ikke længere at komme. De vil derfor være mere hjemme på botilbuddet, hvilket øger behovet for personale dækning i dagtimerne.

De ældre borgere kan have svært ved at leve dør om dør med unge mennesker, som typisk har en anderledes døgnrytme, støjniveau og aktivitetsniveau.

Samtidig er der en tendens til, at en større andel af ældre borgere i et botilbud, kan have betydning for, om yngre borgere tilvælger tilbuddet. De unge efterspørger et socialt bofællesskab med andre unge og fravælger botilbud, hvis den øvrige beboergruppe er væsentligt ældre og mere plejkrævende end dem selv.

Fra et fagligt, økonomisk og menneskeligt perspektiv kan der derfor være et rationale i, at ældre borgere tilbydes at flytte til et andet tilbud, hvor medarbejderne har den nødvendige pleje- og omsorgsfaglige ekspertise, og hvor de øvrige beboere har tilsvarende behov.

På den baggrund forslås det at etablere en specialplejehjemsafdeling i Norddjurs Kommune. Tilbuddet oprettes som særskilt afdeling, som skal ligge i tilknytning til et eksisterende plejecenter med minimum 20 almene plejeboliger. Dette for at kunne hente økonomiske og faglige gevinster ved fælles drift, f.eks. delt nattevagt. Det er dog vigtigt at fastholde, at afdelingen er adskilt fra det øvrige plejecenter.

Forvaltningen har kendskab til andre kommuner, som har gode erfaringer med en separat plejecenterafdeling til målgruppen. Det er Aabenraa, Skanderborg og Silkeborg Kommuner. Etableringen har primært haft et fagligt formål, men har også i Aabenraa Kommune kunne realisere en lavere omkostning pr. plads end prisen for et botilbud.

Målgruppe

Den påtænkte målgruppe for tilbuddet er ældre borgere med handicap/udviklingshæmning, som i dag bor i botilbud, bofællesskab eller egen lejlighed og modtager en kombination af socialpædagogisk støtte (SEL § 85) og pleje og praktisk hjælp (SEL § 83). Borgerne har nået en alder, hvor aldersrelaterede fysiske og psykiske færdighedstab begynder at gøre sig gældende. De har som følge heraf fået behov for mere intensiv omsorg og pleje i et døgndækket tilbud med henblik på at opnå et godt og værdigt ældreliv.

Det er vanskeligt entydigt at konkludere, hvornår en borger tilhører kategorien "ældre". Generelt gælder, at borgere på handicapområdet bliver tidligere ældre, end det er tilfældet for andre borgere. Det vejledende aldersspænd for indflytning på plejecenteret er 67 - 80+ år, men der vil også være enkelte borgere, som er yngre.

Følgende kendetegn er typiske for borgerne, om end der vil være variationer inden for målgruppen:

- Borger har et fysisk/ psykisk færdighedstab som følge af alder (f.eks. gangbesvær med øget risiko for fald, syns- eller hørehæmmede, kroniske lidelser), evt. kombineret med sociale problemer
- Borger har et stigende behov for omsorg og pleje samtidig med, at det pædagogiske arbejde med udvikling af borgers kompetencer får mindre vægt i den samlede indsats til borgeren
- Borger har et større pædagogisk behov, end det er muligt at tilgodese på almindeligt plejecenter (men ikke et så specialiseret pædagogisk behov, at dette kun kan tilgodeses i botilbud)
- Borger har behov for et døgndækket tilbud
- Borger har et dalende aktivitetsniveau og fravælger i stigende grad sit beskæftigelses-/ eller aktivitetstilbud efter § 103 og § 104
- Borger er følsom over for støj/stimuli og giver udtryk for et ønske om et mere roligt/stilfærdigt liv med færre forstyrrelser i dagligdagen
- Borger har evt. en eller flere aldersbetingede sygdomme, som kræver medicinsk behandling
- Borger har evt. demenslignende symptomer.

Med afsæt i ovenstående målgruppebeskrivelse har forvaltningen foretaget en gennemgang af de borgere, som kunne være i målgruppen for et specialplejehjemstilbud. Der har været opmærksomhed på at sikre variation i borgernes funktionsniveau og støttebehov, da det i forhold til rekrutteringen til tilbuddet er vigtigt, at arbejdet ikke udelukkende består af tunge plejeopgaver.

Det kan på den baggrund oplyses, at der aktuelt er 14- 16 borgere, som vurderes at tilhøre den beskrevne målgruppe (opdateret marts 2025).

Placering og kapacitet

Forvaltningen har foretaget en afdækning af muligheden for at etablere et specialplejehjemstilbud i tilknytning til et eksisterende plejecenter i kommunen. Der er sammenhæng til velfærdsplanens del 1, som indeholder 4 scenarier og en række mindre forslag til omstruktureringer og kapacitetstilpasninger på plejecenterområdet.

Ved scenarie 1, hvor demensindsatsen samles i Glesborg, vil der være mulighed for at etablere et specialplejecenter i de boliger, som bliver ledige på Fuglsanggården, når de nuværende 15 demensplejeboliger og 5 midlertidige pladser flyttes til Glesborg. Det forudsætter dog, at de 20 almene plejeboliger på Fuglsanggården, som forslås nedlukket, forbliver åbne.

Aktuelt vurderes det, at en specialplejehjemsafdeling med en kapacitet på 10 (og max 14) pladser er tilstrækkeligt til at dække behovet for specialplejeboliger til målgruppen. Hvis efterspørgslen på pladserne stiger i fremtiden, vil der på Fuglsanggården være mulighed for at øge kapaciteten op til 18 faste pladser. Hertil kommer 2 et-rumsboliger, som kan anvendes som aflastningspladser.

Det bemærkes, at en enhed med 14 pladser vil være driftsøkonomisk mere optimal end en enhed med 10 pladser. Samtidig er der store usikkerheder forbundet med efterspørgslen og tidshorison-ten for opfyldning af tilbuddet, hvorfor forvaltningen anbefaler at begynde konservativt og øge kapaciteten efter behov.

Uanset, om tilbuddet placeres på Fuglsanggården eller i tilknytning til et andet plejecenter, er det en forudsætning for, at tilbuddet bliver fagligt og økonomisk rentabelt, at der er minimum 20 almene plejeboliger på stedet udover specialplejehjemsboligerne.

Afhængigt af placering må forventes udgifter til renovering/ istandsættelse af plejeboliger.

Økonomisk potentiale

Der er foretaget en beregning af det økonomiske potentiale ved etablering af et specialplejetilbud med henholdsvis 10 og 14 pladser for borgere med varierende støttebehov. Det forudsættes, at en tredjedel af borgerne i dag (om end med vanskeligheder) rummes i almindelige plejeboliger. En anden tredjedel kommer fra bofællesskaber uden døgndækning eller har boet i egen lejlighed med en kombination af hjemmepleje og bostøtte og den sidste tredjedel kommer fra botilbud med døgndækning.

Den beregnede årstakst for en specialplejehjemsplads i en enhed med 10 pladser ligger på 707.741 kr., mens den tilsvarende takst ved 14 pladser ligger på 581.048 kr. Prisforskellen afspejler, at en enhed med 14 pladser er driftsøkonomisk mere optimal end en enhed med 10 pladser. Selvom der ved 10 pladser regnes med en medarbejder mindre i dagvagt, bliver personaleomkostningerne pr. plads højere, da der er færre om at dele omkostningerne til personale i aften- og nattevagt, som er uændrede.

Ved 10 pladser realiseres en årlig *merudgift* på 91.329 kr. pr. plads ved fuld indfasning svarende til samlet **913.292** kr. pr år i forhold til, hvad det ville koste at varetage borgerne i en kombination af botilbud og almene plejehjem.

Ved 14 pladser realiseres en årlig *mindreudgift* på 35.363 kr. pr. plads ved fuld indfasning svarende til samlet 495.088 pr. år.

Det bemærkes, at der vil være en indfasningsperiode efter etablering af tilbuddet, hvor der ikke vil være fuld belægning.

De økonomiske beregninger er foretaget med udgangspunkt i regnskabstal (fremfor budgettal) for at give det mest reelle billede af prisen for en plads i et specialplejehjemstilbud i forhold til prisen i botilbud. Det betyder også, at der ikke umiddelbart kan ske budgetomfordeling med udgangspunkt i de beregnede takstpriser.

Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med forslaget om etablering af et specialplejehjemstilbud, kræver det videre afdækning af de økonomiske konsekvenser. Forslaget indebærer en kapacitetsudvidelse på de 10-14 døgndækkede specialplejeboligpladser, hvoraf 2/3 er en udvidelse af den eksisterende botilbudskapacitet.



Fordele ved forslaget

- De ældre borgere, som ønsker det, får mulighed for at leve et mere rolig og værdigt ældreliv på egne præmisser.
- Borgerne får mulighed for indflytning i et tilbud, hvor både medarbejdernes faglighed, fysiske rammer, aktiviteter og øvrige beboere matcher deres behov.
- Botilbuddene får mulighed for at skabe et miljø, som tilgodeser den yngre del af målgruppen, og hvor der er fokus på det pædagogiske arbejde med udvikling af borgernes kompetencer. I dag opleves det, at flere yngre borgere fravælger botilbud, hvis den øvrige beboergruppe er væsentligt ældre. Dette kan betyde, at flere unge vælger ophold i eksternt tilbud.



Ulemper ved forslaget

- Borgerne har boet mange år i deres botilbud/bofællesskab og flytning til nye rammer kan skabe utryghed. Det må forventes, at der er borgere, som ønsker at blive i deres nuværende botilbud og hvis behov fortsat skal varetages her
- Der er usikkerheder forbundet med kapacitetsbehov for tidshorizont for opfyldning af tilbuddet

Opmærksomhedspunkter



- Når en borger bor på et varigt eller længerevarende botilbud, kan kommunen ikke beslutte en flytning uden borgerens samtykke. Dermed vil det kræve et tæt samarbejde med borgerne og deres pårørende at motivere borgerne til at flytte
- Flere af borgerne i målgruppen er ikke selv i stand til at give informeret samtykke
- Etablering af tilbuddet forudsætter, at der bliver egnet kapacitet ledig i tilknytning til eksisterende plejecenter med min. 20 almene plejeboliger
- Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes små bofællesskaber med mindre end 10 boliger. Hvis et specialplejetilbud etableres, vil nogle borgere, som pt. bor i et af kommunens mindre bofællesskaber, være i målgruppen. Ønsker borgerne at flytte, er der mulighed for, at bofællesskaberne lukkes ned eller anvendes til andre formål
- Beregninger bygger på regnskabstal, hvilket ikke umiddelbart kan omsættes til budgetoverførsler

Økonomi - specialplejehjem		
Mio. kr.	10 pladser	14 pladser
Gennemsnitspris pr. plads i botilbud/almene plejeboliger (som i dag)	0,616	0,616
Gennemsnitspris pr. plads specialplejecenter	0,708	0,581
Takstforskel pr. plads	0,092	-0,035
I alt pr. år	0,913	-0,495

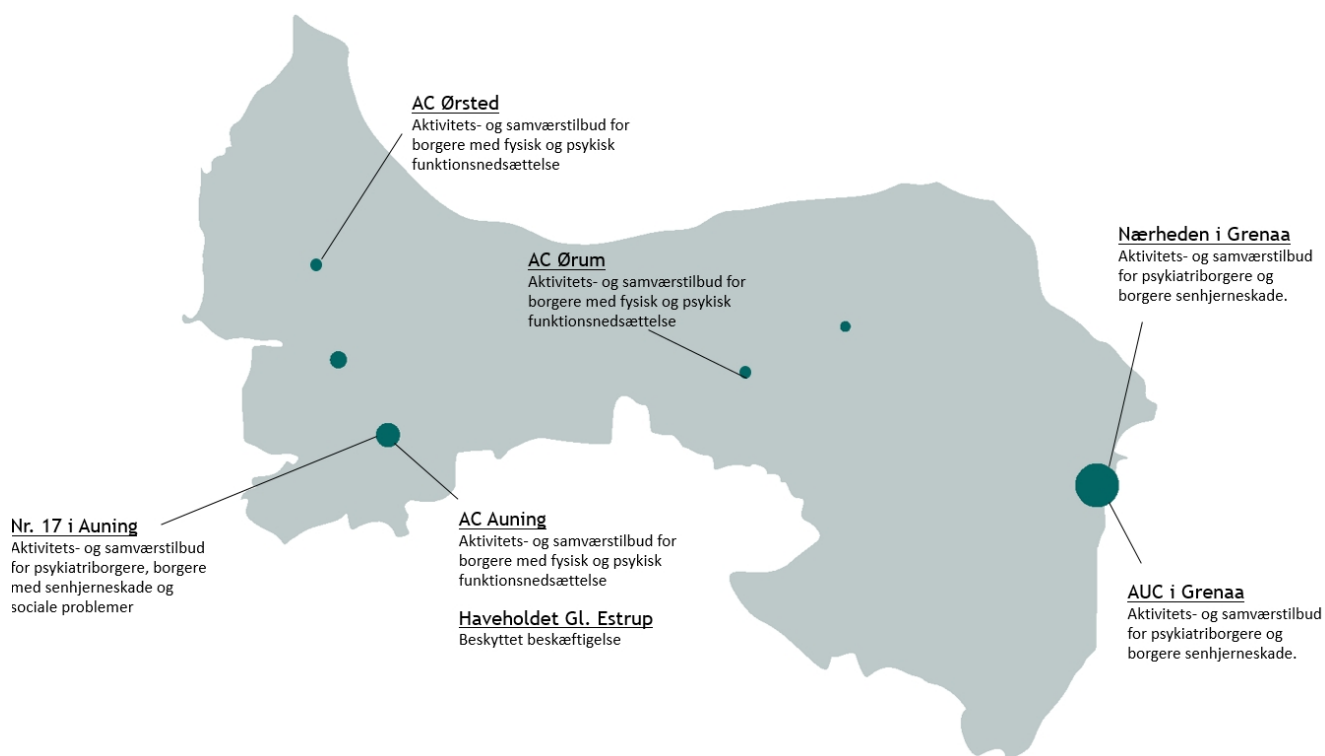
Del 2: Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Ændringer/ bemærkninger til forslag:

Data vedrørende belægning i aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene er opdateret. Derudover er der ikke foretaget ændringer siden sidste behandling af velfærdsplanen.

I det følgende præsenteres forslag til omstillinger i Socialområdets aktivitets- og beskæftigelsestilbud. I aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene tilbydes beskyttet beskæftigelse/ særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.

Figur 2: Kort over aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Socialområdet



Tabel 4: Borgere i aktivitetstilbud fordelt på §§ og antal eksterne (pr. marts 2025)

Tilbud	Antal indskrevne	Heraf § 103	Heraf § 104	Heraf eksterne
Nærheden	78	38	40	19
AUC	62	0	62	5
No. 17	22	0	22	0
AC Auning	25	16	9	10
Gl. Estrup	13	13	0	2
Klub Frihed	44	0	44	22
AC Ørsted	23	0	18	5
AC Ørum	15	2	13	4

Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Beskyttet beskæftigelse er for borgere under folkepensionsalderen, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Beskyttet beskæftigelse er bygget op omkring et jobindhold. Det kan for eksempel være enkle og afgrænsede arbejdsopgaver såsom montage- og pakkearbejde og varetagelsen af servicefunktioner i forbindelse med kantine- eller cafédrift. Beskyttet beskæftigelse sigter ikke nødvendigvis på, at borgeren skal opnå en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilbuddet understøtter livskvaliteten ved blandt andet at gøre borgeren mere selvhjulpne og styrke det sociale netværk. Borgere i beskyttet beskæftigelse aflønnes efter deres indsats.

Borgere i beskyttet beskæftigelse skal selv afholde udgiften til daglig befordring inden for en afstand af 10 km til virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover skal afholdes af kommunen. Kommunen skal kun afholde de nødvendige udgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmulighed. Borgers udgift til den daglige befordring må dog ikke overstige 30% af borgerens indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Et aktivitets- og samværstilbud giver borgerne mulighed for at komme ud fra hjemmet og deltage i aktiviteter sammen med andre og i et socialt fællesskab. Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. Borgere i aktivitets- og samværstilbud får ikke løn for deres deltagelse.

Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer, der er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Der er i følgende beregninger af økonomiske potentialer ved samling af kommunens aktivitets- og beskæftigelsestilbud taget højde for ekstra udgifter til kørsel.

Tema 4: Samling af kommunens aktivitetstilbud på færre matrikler

4A	Samling af AC Auning og Nærheden
4B	Samling af kommunens aktivitetstilbud for borgere med sindslidelse på AUC i Grenaa
4C	Lukning af klub frihed (§ 104 aftentilbud)
4D	Lukning af netværkscafé i vest (Café Stoppestedet)

Forvaltningen har afdækket mulighederne for at realisere en besparelse via lukning og/eller samling af kommunens aktivitets- og beskæftigelsestilbud på færre lokationer. Der er identificeret tre muligheder, som præsenteres i det følgende.

4A: Samling af AC Auning og Nærheden

Det foreslås at samle aktivitetscentrene AC Auning og Nærheden. Forslaget indebærer lukning af AC Auning og revisitering af borgere til andre tilbud, enten Nærheden, AC Ørsted eller Gl. Estrup.

Der er i dag 4 fuldtidsmedarbejdere, som bemander AC Auning, og 23 borgere, som er visiteret til tilbuddet. 5 af borgerne er § 104 og 18 er § 103.

Det estimeres, at de 5 § 104-borgere vil være i målgruppen for AC Ørsted, at ca. 3 borgere vil kunne indgå i beskæftigelsestilbuddet på Gl. Estrup, og at de resterende ca. 15 borgere skal revisiteres til Nærheden. Der vil i forbindelse med revisitering blive foretaget en konkret og individuel vurdering af hver enkel borger.

Der er aktuelt 78 borgere i aktivitets- og beskyttet beskæftigelsestilbud på Nærheden. Fremmødere registreringen i januar og februar viser et fremmøde på ca. 50-60 borgere pr. dag (73 som det højeste - 30 som det laveste i perioden). Forvaltningens vurdering er, at Nærheden vil kunne rumme den samlede borgergruppe, bl.a. fordi aktiviteterne på Nærheden foregår i forskellige grupper og på forskellige matrikler.

Det forventes, at de borgere, som visiteres til AC Ørsted og Gl. Estrup, kan varetages inden for den nuværende normering. Forslaget indebærer en samtidig opnormering på 3 medarbejdere på

Nærheden for at varetage ca. 15 ekstra borgere og den ekstra kørsel. Der vil være fokus på, at medarbejdere fra AC Auning kan følge med til Nærheden.

Lokalerne i AC Auning kan i stedet anvendes til andre formål, herunder kontorfællesskab til bostøtter og medarbejdere på Banesvinget, mødelokaler og lokaler til fællesaktiviteter med borgerne både på Banesvinget og lokalt.

Det økonomiske potentiale ved forslaget er 0,390 mio. kr./år. Heri indgår reduktion på 1 medarbejder (fra nuværende 4 til 3) tillagt ekstra udgifter til kørsel.



Fordele ved forslaget

- På Nærheden er der et større udvalg af aktiviteter, der kan tilbydes borgerne og bedre mulighed for at lave aktiviteter i mindre grupper/ mere skærmet pga. de større rammer. Det er noget, som efterspørges på AC Auning i dag.
- Borgerne får mulighed for at have arbejdsliv og privatliv adskilt.
- Borgerne får mulighed for et udbygget socialt netværk.



Ulemper ved forslaget

- Borgerne skal bruge yderligere 30-60 minutter pr. dag på transport, hvilket kan få betydning for deres motivation for at møde op i aktivitetstilbuddet.
- Der vil være ekstra udgifter til kørsel, hvis borgerne fremadrettet skal transporteres til/ møde ind i Grenaa.
- Der er godt og vigtigt samarbejde med lokalområdet, som kan risikere at gå tabt, hvis AC Auning lukker. Borgere og medarbejdere fra AC Auning indgår i forskellige projekter, såsom kræftens bekæmpelse, gå mod ensomheden, samler skrald i byen i samarbejde med 2 lokale. Det lokale samarbejde opleves som en gevinst, når der skal findes arbejdsplads til borgerne i de lokale virksomheder/butikker.



Opmærksomhedspunkter

- Lukning af AC Auning skal godkendes af DASSOS, jf. Styringsaftalen 2023-2024.
- Der er sammenhæng til forslaget om lukning af Bofællesskabet Broagervej, da lokalerne på AC Auning vil kunne anvendes til bostøtter og bostøtteaktiviteter.
- Der er sammenhæng til forslaget om lukning af No. 17, idet No. 17 er udgangspunktet for bostøtterne i Socialpsykiatri vest. Bostøtter fra Område Auning/ Allingåbro og Socialpsykiatri Vest kan evt. sidde på samme matrikel (AC Auning eller No. 17).
- Der er sammenhæng til igangværende arbejde med gennemgang af fysiske rammer i botilbud og aktivitetstilbud mhp. tilpasninger til nye målgrupper, hvor der er indmeldt forslag vedr. ombygning af AC Auning.

Økonomi				
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Lukning AC Auning	0	-2,116	-2,116	-2,116
Ekstra udgifter kørsel	0	0,160	0,160	0,160
Udgifter opnormering Nærheden	0	1,567	1,567	1,567
Netto resultat	0	- 0,390	- 0,390	- 0,390
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1
<i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2025-priser</i>				

4B: Samling af AC-tilbuddet i socialpsykiatrien på AUC

Det forslås at samle AC-tilbuddene for borgere med sindslidelse på AUC i Grenaa. Forslaget indebærer lukning af No. 17 i Auning og revisitering af i alt 20 borgere til AUC i Grenaa.

No. 17 har åbent 3 dage om ugen og bemandes af ca. 2 medarbejdere, som er på AUC ugens øvrige dage. Normeringen på AUC og No. 17 er tilsammen 8,6 fuldtidsstillinger.

Der er aktuelt 20 borgere indskrevet på No. 17 med et gennemsnitligt fremmøde pr. åbningsdag på 9 personer. På AUC er der 60 borgere indskrevet med et gennemsnitligt fremmøde pr. åbningsdag på 18 borgere. Data er baseret på fremmødere registrering fra 15. januar - 15. februar 2024.

Det bemærkes, at der er tale om en målgruppe, som generelt er ustabil i sit fremmøde. Forvaltningens vurdering er, at de fysiske rammer på AUC vil kunne rumme den samlede borgergruppe.

Det økonomiske potentiale ved forslaget er en besparelse på 0,260 mio. kr./år. Beløbet omfatter en besparelse på personalekørsel og effektivisering på 0,5 stilling tillagt ekstra udgifter til kørsel af borgere.



Fordele ved forslaget

- Borgere i No. 17 efterspørger flere åbningsdage/ åbningstimer, som tilbydes på AUC
- No. 17 er et lille hus, hvor der er dårlige adgangsforhold for borgere med fysiske handicaps. Det er ikke muligt at gøre stedet egnet til kørestilsbrugere (se forslag vedr. behov for ændringer i fysiske rammer på No. 17).
- Rammerne på AUC er bedre egnede til målgruppen, bl.a. ift. bedre tilgængelighed for borgere med fysiske handicaps/gangbesvær (lift/elevator, handicaptoilet).



Ulemper ved forslaget

- Forslaget indebærer, at borgerne skal bruge yderligere 30-60 minutter på transport. Der kan være borgere, som fravælger grundet længere transporttid. Hertil skal bemærkes, at borgerne på No. 17 bor i egen lejlighed.
- I dag er flere borgere på No. 17 selvtransporterende. Der må forventes ekstra udgifter til kørsel, hvis borgerne fremadrettet skal transporteres til/ møde ind i Grenaa.



Opmærksomhedspunkter

- Lukning af No. 17 skal godkendes af DASSOS, jf. Styringsaftalen 2023-2024.
- Der er sammenhæng til forslaget om lukning af AC Auning, idet No. 17 er udgangspunktet for bostøtterne i Socialpsykiatri vest. Man kunne forestille sig, at bostøtter fra Område Auning/Allingåbro og Socialpsykiatri Vest sidder på samme matrikel (AC Auning eller No. 17).
- Der er sammenhæng til igangværende arbejde med gennemgang af fysiske rammer i botilbud og aktivitetstilbud mhp. tilpasninger til nye målgrupper, hvor der indgår forslag vedr. ombygning af No. 17.

Økonomi - sammenlægning No. 17 og AUC

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Lukning No. 17	0	-0,326	-0,326	-0,326
Ekstra udgifter kørsel	0	0,066	0,066	0,066
Netto resultat	0	- 0,260	- 0,260	- 0,260
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	. 0,5	- 0,5	- 0,5

Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion

Beløbene er i 2025-niveau

4C: Lukning af Klub frihed (§ 104-aftentilbud)

Det forslås at lukke Klub Frihed, som er et aftentilbud efter Servicelovens § 104 til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Klubben ligger i Auning og holder åbent om mandagen fra kl. 18.00-21.00. Klub Frihed er det eneste af Norddjurs Kommunes aktivitets- og samværstilbud, som er åbent om aftenen.

Der er aktuelt 41 borgere, som er visiteret til Klub Frihed, hvoraf 22 borgere er fra andre kommuner. Dermed vil der være en mistet indtægt ved lukning af Klub Frihed, som skal modregnes i den samlede besparelse.

Aktiviteterne i Klub Frihed foregår enten på Broagervej eller i AC Aunings lokaler, afhængig af typen af aktivitet. Der ventes derfor ikke mindredgifter til husleje/lokaler.

Ved lukning af tilbuddet vil der kunne realiseres et mindreforbrug på 101.844 kr. i 2025 stigende til 121.086 og 120.091 kr. i 2026 og 2027. Der indregnes såvel forventede besparelser ved at lukke tilbuddet, mistede indtægter på Voksenmyndighed fra eksterne borgere i tilbuddet samt lavere tilsynsudgifter for Område Auning jf. princippet om samtidighed (mindredgift på 42.127 kr. gældende fra 2026). Mistede indtægter er baseret på indskrivningen pr. august 2023 og den gældende fordeling mellem egne og eksterne borgere.



Fordele ved forslaget

- Realiseret besparelse ved lukning af tilbuddet.



Ulemper ved forslaget

- Ved lukning af Klub Frihed er der ikke længere et § 104-aftentilbud i Norddjurs Kommune.
- Tabte indtægter fra stor andel eksterne borgere, som benytter tilbuddet.

Opmærksomhedspunkter



- Lukning af Klub Frihed skal godkendes af DASSOS, jf. Styringsaftalen 2023-2024.
- Det er to socialpædagoger med lang anciennitet, der bemander Klub Frihed. Det vil være svært at sætte disse medarbejdere ned i tid (pga. varsling, anciennitet mv.) En besparelse på lønudgiften forudsætter derfor, at det vil være muligt at allokere de pågældende medarbejders 'ledige' timer ved lukning af Klub Frihed til andre opgaver.
- Der kan muligvis være en afledt effekt i, at de mange borgere fra andre kommuner i Klub Frihed måske har været 'fødekæde' til salg af andre indsatser til borgere fra andre kommuner. Dog er det svært målbart.
- Forventet lukning af Klub Frihed vil kunne ske pr. 1. marts 2025.

Økonomi - Lukning af Klub Frihed

Mio. kr.	2025 *	2026	2027 og overslagsår
Mistede indtægter	0,060	0,072	0,072
Besparelse, brutto			
Lukning	- 0,102	- 0,121	-0,120
Samtidig (tilsyn)	0	- 0,042	- 0,042
Netto resultat	- 0,042	- 0,091	- 0,090
Personaleændring i fuld- tidsstillinger	0	0	0
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau I 2025 regnes med 10-måneders effekt.</i>			

4D: Lukning af netværkscafé i vest (Café Stoppestedet)

Det foreslås, at der foretages en lukning af netværkscaféen i Vest, som har til huse på No. 17 i Auning.

Der vil med lukningen af tilbuddet kunne realiseres en helårlig besparelse på 0,355 mio. kr. I 2025 vil der kunne realiseres en besparelse på 0,177 mio. kr. stigende til 0,355 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.

Netværkscaféen i Vest er et tilbud under socialpsykiatrien. Caféen er åben hver tirsdag i tidsrummet kl. 9.00-13.30 inklusive transport til og fra caféen med medarbejderdækning ved 2 medarbejdere i tidsrummet kl. 8.00-15.00.

Caféen er en ikke-lovbestemt ydelse, hvor borgere i udsatte positioner tilbydes et varmt måltid mad og socialt samvær. Der er tale om en både social og opsøgende funktion med bl.a. transport til og fra caféen. Målgruppen er fortrinsvis ældre isolerede borgere med sindslidelser/sociale problemer. Aktuelt er der 6 faste brugere.



Opmærksomhedspunkter

- Det skal bemærkes, at en lukning af netværkscaféen kan betyde en øget borgerisiko for isolation i eget hjem med medfølgende risici for ensomhed, sygdomsforværring og indlæggelse.
- Der er sammenhæng til forslag 4B om en sammenlægning af No. 17 og AUC. Netværkscaféen benytter No. 17's lokaler på lukkedage. Derfor vil der fortsat være udgifter til lokalerne, medmindre begge tilbud lukker. Alternativt skal der findes anden lokation til netværkscaféen.

Økonomi - Lukning af netværkscafé i vest

Mio. kr.	2025	2026	2027 og overslagsår
Besparelse, brutto	- 0,177	- 0,355	-0,355
Netto resultat	- 0,177	- 0,355	- 0,355
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0
<i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>			

TEMA 5: Reducerede åbningstider i aktivitets- og beskæftigelsestilbud

5A	Reducerede åbningstider i aktivitets- og beskæftigelsestilbud
5B	Indførelse af ugentlig lukkedag i aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene på Socialområdet har generelt lange åbningstider, sammenholdt med tilsvarende tilbud i omkringliggende kommuner. Hertil kommer, at der er betydelige variationer i åbningstiderne fra tilbud til tilbud, fra 39 timer om ugen til 17 timer om ugen.

Baseret på en fremmødere registrering, som er gennemført fra 15. januar - 15. februar 2024, er det ikke alle visiterede borgere, som er i fremmøde i deres aktivitets- og beskæftigelsestilbud hver dag.

Tabel 5: Aktuelle åbningstider i aktivitetstilbud på Socialområdet

	mandag	tirsdag	onsdag	torsdag	fredag	I alt
AC Auning	8.00 - 14.30	8.00 - 14.30	8.00 - 14.30	8.00 - 14.30	8.00 - 14.00	32
Gl. Estrup	7.30 - 15.00	7.30 - 15.00	7.30 - 15.00	7.30 - 15.00	7.30 - 14.00	36,5
AC Ørsted	8.45 - 15.00	8.45 - 15.00	8.45 - 15.00	8.45 - 15.00	8.45 - 14.00	30,25
AUC	9.00 - 15.30	8.00 - 13.00	9.00 - 15.30	8.00 - 13.00	9.00 - 15.30	29,5
No. 17*	8.30 - 15.00	-	8.30 - 15.00	-	8.30 - 12.30	17
Nærheden	7.30 - 15.30	7.30 - 15.30	7.30 - 15.30	7.30 - 15.30	7.30 - 14.30	39
Ørum AC	8.00 - 15.00	8.00 - 15.00	8.00 - 15.00	8.00 - 15.00	8.00 - 14.00	34

Forvaltningen har udarbejdet to forslag til reducerede åbningstider i Socialområdets aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Det ene vedrører en generel reduktion i åbningstider over alle ugens dage, og det andet vedrører indførsel af en ugentlig lukkedag.

Der skal i forhold til forslag 4A og 4B om reducerede åbningstider i aktivitetstilbuddene gøres opmærksom på den nye trepartsaftale for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indebærer, at alle medarbejdere, som ønsker at komme på fuldtid i hhv. 2024, 2027 og 2030, skal tilbydes dette senest 6 måneder efter anmodningen. Tilsvarende skal alle stillinger på velfærdsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger. Med reducerede åbningstider vil det ikke længere være muligt at tilbyde fuldtid i kommunens aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Det betyder, at medarbejdere, som ønsker fuldtid, skal levere overskydende timer til andre opgaver i organisationen. Dette kan få betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

5A: Kortere åbningstid i AC alle ugens dage

Det forslås, at alle kommunens aktivitetscentre med undtagelse af No. 17 fremadrettet har åbent man-tors. fra kl. 9.00-14.30 og fredag indtil kl. 13.30. Dermed vil åbningstiderne svare til dem, som er oplyst fra Syddjurs og Favrskov Kommuner.

No. 17, som er en satellit-afdeling til AUC i Grenaa, fortsætter med de nuværende 3 ugentlige åbningsdage, mandag og onsdag fra kl. 9.00-14.30 og fredag fra kl. 9.00-13.30. Det bemærkes, at der er sammenhæng til forslag 4B om samling af AC-tilbuddet i socialpsykiatrien på AUC og lukning af No. 17, hvorved åbningstiderne vil være de samme i alle kommunens aktivitetstilbud.

Ved reducerede åbningstider alle ugens dage kan realiseres en årlig besparelse på 1,942 mio. kr. Besparelsen er den årlige besparelse ved ændrede åbningstider modregnet nødvendig opnormering i botilbud og mistede takstindtægter i forhold til eksterne borgere.

5B: Indførsel af ugentlig lukkedag i AC

Som alternativ til en generel reduktion i åbningstider (5A) forslås det at indføre en ugentlig lukkedag i alle kommunens aktivitetstilbud. Den ugentlige lukkedag kan med fordel ligge midt på ugen, så borgernes weekender ikke bliver for lange.

Ved indførsel af en ugentlig lukkedag i alle kommunens aktivitetstilbud kan realiseres en årlig besparelse på 1,731 mio. kr.

Besparelsen er den årlige besparelse ved ændrede åbningstider modregnet nødvendig opnormering i botilbud og mistede takstindtægter i forhold til eksterne borgere.



Fordele ved forslag 5A og 5B

- Borgerne får mulighed for flere "hjemmearbejdsdage", hvilket er noget, som efterspørges flere steder.
- Mere ensartet serviceniveau for borgere i aktivitetstilbud.



Ulemper ved forslaget

- De færre åbningstimer i aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene betyder, at borgerne er mere hjemme/ har færre timers aktivitet om ugen.
- Lavere takstindtægt for borgere fra andre kommuner (myndighed).
- Forslaget kan afstedkomme rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer i forhold til medarbejdere i aktivitetstilbuddene, som er vant til at arbejde i tidsrummet

8.00- 16.00 og fremadrettet vil skulle indgå i morgenoptag mv. i botilbuddene for at kunne opnå 37 timer.



Opmærksomhedspunkter

- At borgerne er mere hjemme i dagtimer, vil forventeligt skabe behov for ekstra bemanning i botilbuddene. Behovet for ekstra bemanning indgår i beregningerne.
- Borgere, som bor hjemme, kan få behov for, at der bliver stillet andet tilbud til rådighed. Dette er der ikke taget højde for i beregningen, men der vurderes at være tale om relativt få borgere.
- Lovgivningen fastsætter ingen nedre grænser for åbningstiden i aktivitets- og beskæftigelsestilbud jf. SEL §§ 103 og 104. Tilbuddene skal dog have åbent så det tilbud, borgerne modtager, lever op til formålet med lovgivningens bestemmelser.

Økonomi - reduceret åbningstid

Mio. kr.	2025*	2026	2027	2028
Besparelse brutto	-0,567	-3,405	-3,405	-3,405
Opnormering personale botilbud	0,156	0,938	0,938	0,938
Mistede takstindtægter	0,088	0,525	0,525	0,525
Netto resultat	-0,324	-1,942	-1,942	-1,942
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2025-priser *Der regnes med 2-måneders effekt i 2025</i>				

Økonomi - ugentlig lukkedag

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Besparelse brutto	-0,511	-3,065	3,065	3,065
Opnormering personale botilbud	0,145	0,869	0,869	0,869
Mistede takstindtægter	0,078	0,465	0,465	0,465
Netto resultat	-0,289	-1,731	-1,731	-1,731

*Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2025-priser
Der regnes med 2-måneders effekt i 2025

Del 3: Tilpasning af fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud

Forvaltningen har gennemgået de fysiske rammer i Socialområdets bo- og aktivitetstilbud for at identificere behov for tilpasninger på baggrund af nuværende viden om og forventninger til områdets målgrupper i fremtiden.

Socialområdet modtager en større andel borgere med komplekse, sammensatte udfordringer og et øget behov for skærmning. Dette behov er svært at imødekomme inden for rammerne af Socialområdets bo- og aktivitetstilbud, som er indrettet med store fællesarealer.

I flere botilbud skal borgerne igennem fællesarealet for at tilgå eller forlade deres lejlighed. Dette kan give anledning til udfordringer på forskellig vis. For eksempel er det muligt, at en borger ikke ønsker, at naboer eller medarbejderne altid skal følge med i, hvornår han/hun går. Borgeren kan være i affekt og have brug for at komme ud, uden at rende ind i andre og en potentiel konfliktsituation, eller der kan være aktiviteter eller støj i fællesarealet, som borgeren ikke ønsker at forholde sig til. På samme måde foregår mange aktiviteter på Socialområdets aktivitetscentre i store fælleslokaler, hvor borgerne arbejder tæt sammen med mange forskellige opgaver. Støj, adfærd og forstyrrelser fra andre borgere kombineret med manglende muligheder for at trække sig, kan medvirke til at højne konfliktniveauet.

Der stilles forslag om følgende tilpasninger til fysiske rammer i Socialområdets bo- og aktivitetstilbud for at give bedre mulighed for skærmning:

6A: Ombygning af 4 (evt. færre) lejligheder på Skovstjernen med afblænding af indgang via fællesareal og etablering af ny privat hoveddør.

- Estimeret udgift for ombygning: 600.000 kr.
- Ombygningen skal lånefinansieres med følgende huslejestigning for borgerne, medmindre boligerne frikøbes
- Frikøb af en bolig på Skovstjernen koster ca. 0,750 mio. kr., dvs. 3,0 mio. kr. for 4 boliger.

6B: Skærmning af 2 endelejligheder på Skovstjernen via opførsel af vægge, som skærmer lejligheden i hver ende af bygningen fra øvrige lejligheder og fællesarealer på Skovstjernen (BE-SLUTTET)

- Estimeret udgift til ombygning: 250.000 kr.
- Ombygningen skal lånefinansieres med følgende huslejestigning for borgerne, medmindre boligerne frikøbes (se forslag 1D om frikøb af 2 pladser til indslusningsboliger/skærmede pladser jf. §§ 107/108 på Skovstjernen)

6C: Ombygning af 3 lejligheder på Nyvang med bl.a. udskiftning af lås i havedøre, så disse kan anvendes som hoveddøre og etablering af belægning ud til p-plads.

- Den estimerede pris pr. lejlighed: 50.000 kr., dvs. 150.000 for 3 lejligheder.
- Prisen vil være højere, hvis der skal opbygget entré/overdække.

6D: Udskiftning af terrassedør med hoveddør i op til 18 lejligheder på Kærvang og evt. etablering af gangsti rundt om tilbuddet.

- Den estimerede pris for udskiftning af 1 stk. terrasseparti med facadeparti er 16.400 kr. ex moms (20.500 inkl. moms). Der er mulighed for, at udskiftning af døre kan finansieres af henlæggelser, som er boligafdelingens opsparing til løbende vedligehold.

6E: Ombygning af AC Auning for at skabe mulighed for skærmede aktiviteter i mindre rum/grupper (OBS på sammenhæng til forslag 7B om lukning af AC Auning.)

Der er udarbejdet to forslag til, hvordan der kan skabes mulighed for skærmede aktiviteter på AC Auning. Begge indebærer ombygning af garage.

Forslag 1:

Garagen isoleres og gulvbelægning ændres fra fliser til anden type belægning. Målet er, at garagen kan anvendes hele året. Der indkøbes flytbare skillevægge med en højde på 2,0-2,5 meter, der kan flyttes efter behov. Der skal bruges ca. 20-25 meter.

- Estimeret udgift til ombygning: 300.000 kr.

Forslag 2:

Garagen isoleres og gulvbelægning ændres fra fliser til anden type belægning. Målet er, at garagen kan anvendes hele året.

Der opsættes ny væg på tværs (ca. 10 meter) i den ene ende af garagen, hvor der er 2 døre, samt en væg (ca. 4,5 meter) i midten af rummet fra den eksisterende bagvæg og hen til den nye væg, så der bliver 2 nye rum i den ene ende af lokalet.

- Estimeret udgift til ombygning: 500.000 kr.

Oversigt med nærmere beskrivelse af forslag til ombygning og prisestimer er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at der til anlægspuljen indmeldes anlægssforslag om etablering af en pulje til løbende tilpasninger/ vedligehold på Socialområdet på 1,0 mio. kr. Hvis forslaget godkendes, er det forventningen, at flere af de mindre tilpasninger i bo- og aktivitetstilbuddene vil kunne finansieres af denne pulje.

Del 4: Omlægning på bostøtteområdet (**BESLUTTET**)

I forbindelse med behandlingen af analysen af handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde godkendte Voksen- og Plejeudvalget, at der skulle igangsættes en udviklings- og omlægningsproces på bostøtteområdet, som sigter mod bedre udnyttelse af lovgivningens muligheder for tidsbegrænset bostøtte, gruppebaseret bostøtte og omlægning af bostøtteopgaver til virtuel bostøtte. En omlægning på bostøtteområdet understøtter et øget fokus på midlertidighed og fleksibilitet i støtten til borgerne, hvilket er en central målsætning i den fælles langsigtede strategi på Socialområdet.

Det foreslås, at der implementeres en ny bostøtte-model, hvor støtten til borgeren kan indtage 4 forskellige former afhængigt af den konkrete borger og den problemstilling, der er behov for støtte til. De *fire* former for bostøtte kan stå alene eller supplere hinanden i en samlet bostøtte-indsats til borgeren. På den måde opnås bedre mulighed for individuel tilpasning og graduering af indsatsen.

Der udarbejdes samtidig en ny, borgerrettet kvalitetsstandard, som skaber tydelighed om kommunens serviceniveau, og hvad borgeren kan forvente.

De fire former for bostøtte gennemgås i det følgende.

1. Støtte-café hvor borgeren kan møde op og få støtte til administration. F.eks. post, e-Boks, kontakt til offentlige myndigheder eller andre afgrænsede problemstillinger. Når borgeren er visiteret til bostøtte til administration, kan borgeren møde op i caféens åbningstid efter behov.

Udgangspunktet vil være, at borgere, der er visiteret til støtte til administration, skal anvende støtte-caféen, med mindre særlige forhold er til hinder for dette.

Cafétilbuddet danner ramme for støtte til:

1. Administration: vejledning omkring E-Boks, Mit-id og netbank
2. Opkald/ kontakt til offentlige myndigheder
3. Støtte til struktur/kalender.

Det vurderes, at målgruppen for en støtte-café primært er borgere inden for socialpsykiatrien, hvorfor caféen foreslås etableret på AUC i Grenaa. Som udgangspunkt er caféen åben én hverdag om ugen i tidsrummet kl. 13.00-16.00. I takt med, at flere borgere anvender tilbuddet, vil åbningstiden forventeligt skulle øges.

Støtte-caféen vil være en træning for borger i at komme ud af eget hjem ved fremmøde i kendte rammer med kendte bostøttemedarbejdere. Nogle borgere finder også, at det kan være vanskeligt at få en bostøtte ind i eget hjem, hvilket bevirker, at de planlagte bostøttebesøg aflyses. Dette er både en ressourcekrævende og fordyrende praksis.

Morsø Kommune har haft gode erfaringer med at omlægge støtte til administration i eget hjem til støtte til administration ved fremmøde i støtte-caféer.

Støtte til administration på en støtte-café betyder, at der kan realiseres en besparelse på medarbejderressourcer og kørselsudgifter.

2. Gruppebostøtte, hvor borgere med tilsvarende eller lignende udfordringer mødes i grupper, der faciliteres af 1-2 bostøtte-medarbejdere. I grupperne får borgerne mulighed for at spejle sig i hinanden, dele viden og erfaringer og træne deres færdigheder sammen.

Formålet med gruppebaseret bostøtte tager afsæt i en recoveryorienteret tilgang, med udvikling af færdigheder indenfor en afgrænset tidsperiode. Det kan f.eks. være temaer som udvikling af sociale færdigheder (SFT), psykoeduktion (mindfulness), opbygning af netværk o. lign.

I udgangspunktet vil gruppeforløbene foregå i dagtimerne, fortrinsvist om eftermiddagen mhp. at tilgodese, at borgere kan passe evt. arbejdsmarkedsrettet aktivitet, aktivitetstilbud eller tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Det forventes, at det vil tage op til to år at få oparbejdet viden og erfaring med gruppebostøtteforløb, før gruppebostøtte er fuldt implementeret som metode. Det er samtidig vurderingen, at gruppebostøtte er et godt fagligt supplement til øvrige bostøtte-metoder.

3. Virtuel bostøtte (skærmbesøg), hvor borgeren mødes/har dialog med sin bostøtte ved brug af en tablet, computer eller mobiltelefon. Der skal være opmærksomhed på, at virtuel bostøtte er et supplement til og ikke en erstatning for ordinær bostøtte eller gruppebostøtte. Det er opstart af virtuel bostøtte i socialpsykiatrien. På sigt skal det udbredes til hele Socialområdet.
4. Individuel bostøtte, hvor borgeren mødes med sin bostøtte 1-1 på borgers adresse eller på et aftalt sted.



Fordele ved forslaget

- Mere fleksibilitet i hverdagen i forhold til hvor, hvornår og hvordan borgeren får hjælp, da bostøtte ikke nødvendigvis indebærer et fysisk hjemmebesøg.
- Med virtuel bostøtte kan borgeren modtage støtte, som samtidig stiller færre sociale krav, da borgeren har mulighed for at mødes med sin bostøtte "på afstand".
- Gruppebostøtte indebærer en række positive effekter for borgerne i forhold til bl.a. at bryde social isolation, opbygge netværk og mindske ensomhed. Samtidig opnås positive synergieffekter ved, at borgerne mulighed for at støtte og spejle sig i hinanden.
- Større tydelighed om kommunens serviceniveau på bostøtteområdet.
- Specialiseringsgevinster for bostøtte-medarbejdere i forhold til varetagelse af støtte til økonomisk administration i støtte-caféer.
- Mindsket tidsforbrug og udgifter til kørsel for bostøttemedarbejdere.
- Gruppebostøtte gør det muligt at støtte flere borgere samtidig. Medarbejderne skal opøve kompetencer hertil.



Ulemper ved forslaget

- Ved etablering af bostøtte-café vil nogle borgere opleve, at de kun kan få den støtte, de er visiteret til, hvis de tager hen i bostøtte-caféen.



Opmærksomhedspunkter

- Omlægningen på bostøtteområdet kalder på et ændret mindset for bostøttemedarbejdere, som både indebærer faglig udvikling samt en kultur- og omstillingsproces med nye tilgange og metoder. Der vil være behov for kompetenceudvikling til medarbejdere i bl.a. levering af gruppebaseret bostøtte.

- Der skal være en opmærksomhed på, at virtuel bostøtte er et supplement til og ikke en erstatning for ordinær bostøtte eller gruppebostøtte. Valg af støtteform afhænger af borgerens konkrete situation og målet med den støtte, der leveres. Det er bostøtte-medarbejderen, som i samarbejde med borgeren tilrettelægger bostøtte-indsatsen i henhold til Norddjurs Kommunes serviceniveau.
- Der planlægges kompetenceudvikling af bostøttemedarbejdere i formulering af konkrete og afgrænsede mål samt opfølgning herpå i samarbejde med borgeren.
- Der er i forvejen vedtaget en besparelse på virtuel bostøtte, hvorfor denne ikke indgår i beregningen af det økonomiske potentiale.

Det er vurderet, at der er et økonomisk potentiale i at etablere en støtte-cafe på 100.000 kr. i 2025 stigende til 300.000 kr. i 2028.

Økonomi - støttecafe				
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Etablering af gruppebostøtte	0	0	0	0
Investering anlæg	0	0	0	0
Årlige driftsudgifter				
Netto resultat	- 0,100	-0,227	-0,300	-0,300
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<i>Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion</i>				
<i>Beløbene er i 2024-niveau</i>				

Ligeledes vurderes der at være et økonomisk potentiale i øget brug af gruppebaseret bostøtte, som ligger på estimeret 100.000 kr. i 2025 stigende til 180.000 kr. i 2028. Der må forventes en implementeringsperiode på op til to år, før der er fuld effekt.

Økonomi - gruppebostøtte				
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Etablering af gruppebostøtte	0	0	0	0
Investering anlæg	-	-	-	-
Årlige driftsudgifter				
Netto resultat	- 0,100	-0,150	-0,180	-0,180

Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion</i> <i>Beløbene er i 2024-niveau</i>				