

Notat

Dato: 19. september 2025
Reference: Velfærdsområdet

Initiativer til igangsættelse på Voksen- og Plejeudvalgets område 2025

Budgetopfølgningen pr. august 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på i alt 10,3 mio. kr. indenfor servicerammen.

På den baggrund har forvaltningen fundet en række initiativer, som forventes igangsat i efteråret 2025 med henblik på at forberede 3 døgn's beredskabet, gennemføre mindre renoveringsopgaver samt indkøb af f.eks. hjælpemidler og velfærdsteknologi mm.

Initiativer på Socialområdet

På Socialområdet drejer det sig om følgende initiativer:

- Indkøb til 3 døgn's beredskabet, ca. 0,5 mio. kr.
- Mindre renoveringsopgaver på aktivitetstilbuddet i Ørsted, Nærheden og STU, ca. 0,7 mio. kr.
- Udendørs musikinstrumenter på Skovstjernen og Nærheden, ca. 0,1 mio. kr.

I forhold til mindreforbruget på myndighed ønskes så meget som muligt overført fra 2025 til 2026 for at finansiere en del af opstarten af Voldbyhus. Før opstart gennemføres en analyse af rentabilitet og kvalitet i tilbuddet, som forelægges Voksen- og Plejeudvalget.

Initiativer på Sundheds- og Omsorgsområdet

På Sundhed og Omsorg er der planlagt følgende initiativer, som forventes iværksat løbende hen over efteråret i respekt for, hvordan den økonomiske situation på området udvikler sig:

- Indkøb til 3 døgn's beredskabet, ca. 0,5 mio. kr.
- Etableringen af showroom, 0,5 mio. kr.
- Hjælpemidler og velfærdsteknologi f.eks. loftskinner, Carendo stole, Careturner, døgnrytmelys mm., 2,5 mio. kr.
- Udstyr til Norddjurs Mad, 0,440 mio. kr.
- Aktiviteter på plejecentre f.eks. aktivitetsspulje og arbejdsmiljøindsats, 0,350 mio. kr.
- Bemanning på plejecentre f.eks. forskydninger i forbindelse med samling af demens og ekstraordinære opgaver, 1,480 mio. kr.