



Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 1, rådhuset

Dato: Onsdag den 22. maj 2024

Start kl.: 14:00

Slut kl.: 17:00

Medlemmer: Jens Kannegaard Lundager (O)
Jytte Schmidt (F)
Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Mads Jensen (C)
Rikke Albæk Jørgensen (V)
Tom Bytoft (A)
Pia Bjerregaard (Æ)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde med OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet, kl. 14.00-15.00.....	1
2. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo marts 2024	3
3. Nøgletal på Voksen- og Plejeudvalgets område	9
4. Revurdering af grundlaget for etablering af senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter.....	12
5. Forslag til Velfærdsplan (del 1-3).....	15
6. Fagudvalgenes budgetdrøftelse og råderumsforslag.....	18
7. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte	23
8. Forslag til etablering af plejecenterråd på kommunale plejecentre	28
9. Vurdering af mulighed for støtte til udvidelse af Café Grenaa.....	31
10. Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023.....	33
11. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2024.....	35
12. Orientering	36
13. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	38
Bilagsoversigt.....	39

1. Dialogmøde med OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet, kl. 14.00-15.00

00.22.00.G01

24/1023

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Voksen- og Plejeudvalget afholder dialogmøde med områdeudvalget på Sundheds- og Omsorgsområdet onsdag den 22. maj 2024, kl. 14.00-15.00. Dialogmødet afholdes i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa.

Der er følgende punkter på dagsordenen:

- Brug af velfærdsteknologi
- Brug af faste teams.

Udvalgsmødet afholdes efterfølgende i lokale 250 på Rådhuset.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at dialogmødet med områdeudvalget på Sundheds- og Omsorgsområdet tages til efterretning.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

På dialogmødet blev drøftet følgende punkter:

- Faste teams i hjemmeplejen
- Velfærdsteknologi
- Proces omkring selvtræning
- Økonomi/effektiviseringsbidrag
- Kompetenceniveau / kompetenceudvikling

Dialogmødet blev taget til efterretning.

2. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo marts 2024

00.30.14.S00

24/13

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor service-rammen	739,9	739,9	753,3	●	13,4
Drift – udenfor service-rammen	126,0	126,1	121,1	●	-4,9
Drift i alt	865,9	866,0	874,4	●	8,5
Anlæg	2,4	3,3	2,0	●	-0,4
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ● = merforbrug / ● = mindreforbrug					

Budgetopfølgningen viser, at det forventede merforbrug indenfor servicerammen i 2024 forventes at være 13,4 mio. kr. I sag om ”Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

for budget i balance”, der blev behandlet på udvalgets møde den 22. november 2023, var merforbruget indenfor servicerammen i 2024 skønnet til 4-9 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget besluttede i sagen en besparelse på i alt 0,450 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Der er følgende kommentarer til driften:

- På Socialområdet er der udgiftspres på Myndighedsafdelingen som følge af forventede udgifter til nye borgere, der endnu ikke er visiteret til en indsats, og udgiftspres på to decentrale enheder; Område Ørsted, Auning og Allingåbro samt Område Grenaa, der begge er under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer.
- Sundheds- og Omsorgsområdet er overordnet i balance. Der er et budgetpres på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården som følge af vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagter, ligesom det tager længere tid end forventet at tilpasse opgaveløsningen i forbindelse med en nedlukning af 10 pladser på plejecenteret. Plejecenter Fuglsanggården oplever et budgetpres grundet ressourcekrævende beboere med demens. Sundhed og Træning forventer merforbrug i forbindelse med varetagelse af opgaven med genoptræning af senhjerneskadede. Derudover er Hjemmepleje Norrdjurs under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer. På fællesområdet forventes der modsat et mindreforbrug.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

- Der er tilført Voksen- og Plejeudvalgets ramme 0,2 mio. kr. til selvtræning i Norrdjurs Kommune. Bevillingen blev givet af Kommunalbestyrelsen på møde den 20. februar 2024, og er finansieret af puljen til værn om servicerammen. Midlerne er i budgetopfølgningen forudsat anvendt til formålet.

Forvaltningen har administrativt besluttet følgende tiltag:

- Bufferpulje på Myndighed under Socialområdet nedskrives med netto 3,4 mio. kr., så den er på 0 kr. Nedskrivningen medfører, at der i resten af 2024 ikke vil være afsat midler til imødegåelse af udgifter til ikke-kendte borgere på området. Nedskrivningen indregnes først i det forventede resultat i næstkommende budgetopfølgning.

Derudover har forvaltningen udarbejdet følgende initiativer, der kan nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024:

- En administrativ opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed & Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges positive tillægsbevillinger til Voksen- og Plejeudvalget på i alt 0,71 mio. kr. i 2024. Desuden søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 0,745 mio. kr. i 2024 vedrørende eksterne projektmidler. Midlerne vedrører et projekt under Socialpsykiatri og Rusmidler på Socialområdet.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 2,4 mio. kr.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget til særskilt drøftelse i fagudvalget.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budget i balance i overslagsårene og råderumskatalog

Emner til omprioriterings- og udviklingsforslag til at bringe budget i balance i overslagsårene blev besluttet i august 2023 i sagen om ”Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023”. Disse emner indgår nu i arbejdet med arbejdsplaner og delvist i råderumsarbejdet.

Arbejdsplanerne vil blive behandlet på udvalgsrådet i maj i form af forskellige forslag, der kan indgå i en kommende velfærdsplan. Derudover er udarbejdet enkelte råderumsforslag, som behandles på samme møde. Da arbejdsplanerne har de største økonomiske potentialer,

betyder det, at disse forslag forventeligt skal være med til at løse hovedparten af både udvalgets budgetudfordring i overslagsårene og udvalgets andel af råderumskataloget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,014 mio. kr. i 2024 til lederudvikling. Udgiften finansieres af puljen til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,697 mio. kr. i 2024 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af HR-kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,745 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekt "Fællesfaglig udvikling" under Socialpsykiatri og Rusmidler. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
4. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.

5. udvalget godkender en opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed & Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Voksen- og pleje- 35065/24
udvalgets område
- 2 Åben Afvigelser 2024 marts - Anlæg 29998/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-04-2024

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Drøftet.

Ad. 5 Voksen- og Plejeudvalget ønsker at afvente midtvejsreguleringen, før der besluttet eventuelle besparelser. Dog opfordrer udvalget til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug.

Ad. 6 Godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo marts, der giver status på overholdelse af de planlagte udgifter i det vedtagne budget for 2024, er fremlagt i Økonomiudvalget den 7. maj 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2024. Beslutningen på Økonomiudvalget var følgende: ”Ad. 1: Flertallet i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Jens Kannegaard Lundager (O) anerkender de økonomiske udfordringer, men med udgangspunkt i KL's forventninger til en neutral midtvejsregulering og den indgåede budgetaftale for 2024 opfordrer ØK fagudvalgene med ubalancer til at iværksætte tiltag til at håndtere disse.

Et mindretal bestående af Ulf Harbo (Ø) stemmer i mod med følgende bemærkning: Jeg mener det er en umulig opgave for BUU og VPU selv at håndtere 2024 budgetoverskridelserne,

da de store overskridelser på samlet 20 millioner hovedsageligt skyldes ikke styrbare udgifter bl.a. til specialundervisning, klassedannelse og mange særligt dyre enkeltsager på socialområdet.”

Med baggrund i flertalsprotokolleringen i Økonomiudvalget opfordres Voksen- og Plejeudvalget til at iværksætte tiltag til håndtering af budgetubalance på eget område.

Forvaltningen foreslår, at der besluttes en administrativ opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed og Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen.

Forvaltningen vil til næste budgetopfølgning udarbejder yderligere forslag til initiativer, der kan medvirke til at skabe økonomiske balance i 2024.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget godkender en opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed og Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget henstiller til, at udmøntningen så vidt muligt findes på centrale midler. Udvalget ønsker at få en orientering om, hvordan midlerne er blevet udmøntet efterfølgende.

3. Nøgletal på Voksen- og Plejeudvalgets område

00.30.04.S00

24/351

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2025 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2024-2027 om under en paraply af indsatser at understøtte den økonomiske tilpasning med udgangspunkt i budgetanalyser, effektiviseringsbidrag, råderumsforslag og via nøgletal styrke muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold men arbejdet med data er et godt redskab til den lokale ledelse og prioritering og det er også intensionen, at videreføre relevante nøgletal til den løbende ledelsesinformation, som fx kan indeholde udvidede nøgletal for sygefravær på fx skole- og daginstitutionsområdet.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" og Voksen- og Plejeudvalgets nøgletalsrapport for 2024 er vedlagt. Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i "Kend din kommune" vil der ofte være tale om nøgletal baseret på forbrug og aktivitetstal til og med 2022, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2022.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitel 5, 6 og 7 samt indledningen til publikationen. Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne med henblik på at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne. For hvert nøgletal kan man se, hvordan Norrdjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner.

Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL's hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2024 viser blandt andet:

- I 2022 har Norddjurs Kommune de 5. højeste udgifter til botilbud pr. fuldtidsmodtager ud af 90 kommuner
- I 2022 har Norddjurs Kommune den 43. højeste andel af 67-79 årige, som modtager hjemmehjælp ud af 98 kommuner
- I 2023 har Norddjurs Kommune den 15. højeste antal autoriseret sundhedspersonale pr. 1.000 indbyggere ud af 98 kommuner

Voksen- og Plejeudvalgets nøgletalsrapport er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner. I rapporten er der udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's¹ ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommune på tværs af serviceområderne med andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes VIVE's ECO-nøgletal [via dette link](#).

VIVE anbefaler, at man bruger nøgletal som udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål for nærmere undersøgelse og til at give overblik over udviklingen i kommunen. Nøgletal kan knytte sig til en række forhold - eksterne betingelser, den førte politik og produktivitet/effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletalsrapport 2024:

- I følge Norddjurs Kommunes befolkningsprognose er der ca. 900 flere 67+ årige i 2028 end i 2022
- Ca. 67% af udgifterne til Sundhed og Omsorg gik til ældreområdet
- Udgifterne til ældreområdet er 13% højere i 2022 end i 2018 per 67+ årig
- Udgifterne til socialområdet er 12% højere i 2022 end i 2018 per 18-66 årig

¹ VIVE: Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget, at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Nøgletal anvendes i Norrdjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til blandt andet at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger for til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

1	Åben Kend din kommune 2024 VPU	30724/24
2	Åben Voksen og Plejeudvalget Nøgletal 2024.pdf	38377/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Drøftet.

4. **Revurdering af grundlaget for etablering af senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter**

02.00.00.A00

22/826

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. maj 2023, at der skal foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norrdjurs Kommune. Ligeledes fremgår det af budgetaftalen for 2024-2027, at resultatet af en revurdering af ældrebolighandlingsplanen vil indgå i budgetforhandlingerne for de relevante år.

Forvaltningen har lavet en revurdering af behovet for almindelige plejeboliger, hvor der er vurderet på behov for plejeboliger (dækningsgraden) blandt andet ud fra udvikling i antallet af ældre i Norrdjurs Kommune, udviklingen i antallet af ældre der flytter til en anden kommune samt gennemsnitsalder på en borger, der flytter i en plejebolig. Revurderingen viser, at behovet for almindelige plejeboliger ikke er så stort som tidligere vurderet.

Seneste befolkningsprognose viser, at antallet af ældre borgere er stigende, hvilket også var tilfældet i den befolkningsprognose, som var grundlag for ældrebolighandlingsplanen. Til gengæld viser nye tal, at gennemsnitsalderen ved indflytning i en plejebolig er ca. 82,2 år. I ældrebolighandlingsplanen var forudsætningen, at gennemsnitsalderen for indflytning var lavere, og dækningsgraden blev derfor beregnet på baggrund af antal plejeboliger pr. 80+ årige. Det giver en væsentlig forskel i forventet behov for plejeboliger, hvilken aldersgruppe der indgår i beregningerne. F.eks. var der i ældrebolighandlingsplanen forventet 3.017 borgere i aldersgruppen 80+ år i 2029, mens der i den nyeste befolkningsprognose forventes at være 2.339 borgere i aldersgruppen 82+ år i 2029.

Derudover er der også lavet en revurdering af demensindsatsen og tilbud til borgere med senhjerneske. Vurderingen er fortsat, at det vil være hensigtsmæssigt at samle demensindsat-

sen, fordi en samling i højere grad vil gøre det muligt at målrette den demensfaglige indsats og samle medarbejdernes specialviden og kompetencer. I Ældrebolighandlingsplanen var det forventningen, at der er behov for et øget antal demensboliger i fremtiden. Denne forventning er fortsat gældende, men det vurderes, at behovet vil indtræffe senere end tidligere forventet. I ældrebolighandlingsplanen var lagt op til at øge antallet af demensboliger fra de nuværende 21 boliger til i alt 30 demensboliger. Nu er vurderingen, at det i første omgang vil være nok at udvide med 4 boliger.

Til gengæld viser revurderingen af senhjernesgadeområdet, at det økonomiske potentiale ved en behandling indenfor kommunen alene kan findes i, at der sikres en bedre og nemmere koordinering af forløbet, hvor varighed og indhold af borgers døgnophold kan følges tæt i forhold til den efterfølgende indsats. Der vurderes således ikke at være et økonomisk potentiale ved at øge antallet af pladser i Norddjurs Kommune til senhjernesgade.

På baggrund af den gennemførte revurdering og i sammenhæng med de besluttede arbejdsplaner med omprioriterings- og udviklingsforslag er der udarbejdet nye forslag, der kan indgå i en velfærdsplan, som erstatter ældrebolighandlingsplanen. Forslag til velfærdsplan behandles på et særskilt dagsordenspunkt på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 22. maj 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ældrebolighandlingsplanen og velfærdsplanen har sammenhæng med de kommende forhandlinger om budget 2025-2028, og kan desuden ses i sammenhæng med det igangværende råderumsarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet vedrørende ældrebolighandlingsplanen blev afsluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2023 den 16. april 2024.

Der er på anlægsoversigten for 2024-2027 ikke afsat midler til gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at revurderingen tages til efterretning.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Tiltrådt.

5. Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)

00.22.00.G01

24/2733

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Emner til omprioriterings- og udviklingsforslag til at skabe budget i balance i overslagsårene blev besluttet i august 2023 i forbindelse med budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område. Forvaltningen har på baggrund af emnerne nu udarbejdet konkret forslag, der kan indgå i en kommende Velfærdsplan.

Nogle af forslagene har endvidere afsæt i elementer fra Ældrebolighandleplanen, som blev stoppet i maj 2023. På udvalgs mødet behandles selvstændig sag med en revurdering af grundlaget for etablering af senhjerneskedecenter, demenscenter og nyt plejecenter, som var hovedelementerne i Ældrebolighandleplanen.

Forslagene, som kan indgå i en kommende Velfærdsplan, består både af omprioriteringsforslag og investeringsforslag, som har til formål at styrke den faglige kvalitet og imødekomme de fremtidige behov på områderne. Forslag til Velfærdsplan består af tre dele:

1. Første del omhandler plejeboliger, midlertidige pladser, demensområdet, senhjerneskedecenter, træning- og aktivitet samt kørsel. Forslagene angår primært Sundheds- og Omsorgsområdet
2. Andel del omhandler botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Forslagene angår primært Socialområdet. Del 2 indeholder også et forslag om etablering af en specialplejeboligafdeling, som har sammenhæng til plejeboligområdet i del 1
3. Tredje del omhandler madservice- og madproduktion. Forslagene angår både Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. I materialet indgår forslag, hvor beregninger på anlægsudgifter endnu ikke er færdigberegnet. Disse beregninger færdiggøres til udvalgs mødet den 24. juni 2024.

Forslag til Velfærdsplan del 1 og 3 er vedlagt som bilag. Forslag til Velfærdsplan del 2 fremsendes forud for udvalgs mødet.

Udover forslag til Velfærdsplan er der udarbejdet enkelte råderumsforlag, som behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt på udvalgs mødet. Da forslagene til Velfærdsplan har de største økonomiske potentialer, betyder det, at disse forslag forventeligt skal være med til at løse hovedparten af både udvalgets budgetudfordringer i overslagsårene og udvalgets andel af råderumskataloget.

Det foreslås, at forslag til Velfærdsplan del 1-3 sendes i åben høring. Høringsperioden vil være fra den 24. maj til den 17. juni 2024.

På udvalgs mødet den 24. juni 2024 behandles forslag til Velfærdsplan del 1-3 samt indkomne høringssvar af fagudvalget. Forslag til Velfærdsplan og anlægssforslag forventes at indgå i de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-2028.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, som tilsiger, at servicerammen skal overholdes i såvel budget som i regnskab, samt det igangværende råderumsarbejde i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i forslag til Velfærdsplan del 1-3.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til Velfærdsplan del 1-3 sendes i høring.

Bilag:

1	Åben Forslag til Velfærdsplan del 1	42833/24
2	Åben Bilag 1 - Kombinationsmuligheder for Forslag til Velfærdsplan del 1.pdf	40766/24
3	Åben Forslag til Velfærdsplan del 2	43436/24
4	Åben Forslag til Velfærdsplan del 3	46225/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Voksen- og Plejeudvalget besluttede at sende forslag til Velfærdsplan del 1-3 i åben høring.

Bilag ”Forslag til Velfærdsplan del 2” blev eftersendt, og er vedlagt som bilag til beslutningsprotokollen.

6. Fagudvalgenes budgetdrøftelse og råderumsforslag

00.30.04.S00

24/2304

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2024.

I år vil det primære element i drøftelsen være råderumsforslag inden for udvalgets ressortområde. Fagudvalgene skal drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag og har endvidere mulighed for at stille forslag til yderligere råderumsforslag, som ønskes belyst. Nye emner fra udvalget til råderumsforslag vil – i det omfang det er muligt at nå at udarbejde - blive forelagt fagudvalget i juni.

Forvaltningen arbejder også på yderligere forslag, som også vil blive forelagt på møderne i juni. Der er vedlagt en oversigt over disse forslag i overskriftsform.

Ifølge budgetproceduren skal drøftelsen og råderumsarbejdet ses som led i opfyldelse af aftale i budgetaftalen for 2024-2027 om konkret at arbejde med råderumsforslag, som behandles af fagudvalgene forud for budgetforhandlingerne. Der er i budgetaftalen bestilt et samlet katalog for hele kommunen med fuld effekt på 30 mio. kr. i 2026.

Siden efteråret 2023 har der som led i arbejdet og forud for dannelse af råderumskataloget været afholdt administrativ workshop, strategiseminar for Kommunalbestyrelsen og Borgerkonference om fremtidens velfærd, ligesom det har været muligt både for borgere og medarbejdere at komme med forslag til råderumskataloget.

De nye tiltag ses i sammenhæng med eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. For at skabe rum og tid til råde-

rumsarbejde har alle fagudvalg fulgt forvaltningens anbefaling, om ikke at igangsætte større analyser i foråret 2024.

Direktionen har forud for fagudvalgenes gennemgået, kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget.

Voksen- og Plejeudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af råderumsforslagene. Der er både forslag som kun gælder for Voksen- og Plejeudvalget, samt forslag som har bred tværgående og strukturel karakter i organisationen.

Råderumsforslagene skal prioriteres ud fra en betragtning, om de enkelte råderumsforslag kan anbefales til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne tages der endelig stilling til om råderumsforslaget skal indarbejdes i budget 2025-2028. Fagudvalget skal prioritere forslagene i 3 kategorier:

Grøn = Hele udvalget anbefaler at forslaget indarbejdes i budget 2025-2028

Gul = Dele af udvalget anbefaler at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne

Rød = Hele udvalget anbefaler at forslaget ikke indarbejdes i budget 2025-2028

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til budgetproceduren er det vedtaget, at... *råderumsforslag er konkrete forslag som fremlægges til fagudvalgenes budgetdrøftelser i foråret. Kommunalbestyrelsen tager stilling til den økonomiske ramme til næste års råderumsarbejde i budgetaftalen.*

En del råderumsforslag vil også have fokus på strukturelle ændringer, der ændrer den måde kommunen leverer service til borgerne. Råderumsarbejdet har et stort potentiale, men kræver også store ressourcer at gennemføre.

Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I de tilfælde, hvor råderumsforslagene vil resultere i personalereduktioner, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge om en evt. reduktion kan ske ved f.eks. naturlig af-

gang, omplacering/forflyttelse eller ved anvendelse af mulighederne i den centrale aftale om seniorpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen 2024-2027 skal der til budget 2025-2028 udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	30,0

For Voksen- og Plejeudvalget er det besluttet at rammen udgør 11,1 mio. kr. Der er pt. udarbejdet forslag for Voksen- og Plejeudvalget på investeringer på 0,7 mio. kr. i 2025 stigende til et provenue på 0,4 mio. kr. i 2028.

Det skal bemærkes, at der på Voksen- og Plejeudvalgets område er udarbejdet en række forslag til Velfærdsplan, som forventeligt skal være med til at løse hovedparten af både udvalgets budgetudfordringer i overslagsårene og udvalgets andel af råderumskataloget.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen og råderumskataloget anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at

1. budgettemner og pejlemærker på Voksen- og Plejeudvalgets eget område drøftes
2. Voksen- og Plejeudvalget prioriterer råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori grøn, gul eller rød til brug for budgetforhandlingerne.

Bilag:

1 Åben VPU - Råderumskataloget

34448/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Ad. 1 Drøftet.

Ad. 2 Voksen- og Plejeudvalget prioriterede råderumsforslagene således:

	Råderumsforslag	Prioritering GRØN, GUL, RØD
Tværgående	0.1 Co-pilot til skriftlig fremstilling	GRØN
Tværgående	0.2 Facility Management – herunder koordineret ejendoms-service i NDK	GRØN
Tværgående	0.3 Flådestyring	GRØN
Tværgående	0.4 Mellekommunal refusion – IT-system understøttelse	GRØN
Tværgående	0.32 Aktindsigt	GRØN
Tværgående	0.36 Fokuseret styring af forsikringsområdet	GRØN
VPU	7.27 Fast samarbejde med botilbudslæge	GUL
VPU	7.28 Ny model for sundhedstjek i botilbud	GRØN
VPU	7.30 Sammenlægning af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt i bo- og aktivitetstilbud	GUL
VPU	7.31 Socialpsykiatrisk akutpladser i Dolmer Have	GRØN

7. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte

00.01.00.G01

23/7086

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På mødet den 23. august 2023 traf Voksen- og Plejeudvalget beslutning om en rammebesparelse på Socialområdet på 0,5 mio. kr. i 2024 stigende til 1,5 mio. kr. i 2027. Det blev i den sammenhæng konkretiseret, at *”forslaget indebærer, at der skal arbejdes med strategiske tiltag hen imod øget anvendelse af matrikelløse tilbud samt øvrige omstruktureringstiltag, som løbende vil være nødvendige at foretage for at realisere besparelsen i overslagsårene”*.

I forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen har forvaltningen foretaget en gennemgang af kommunens mindre bofællesskaber for at vurdere muligheden for lukning/omlægning af pladser. I Norrdjurs Kommune dækker betegnelsen bofællesskab over et botilbud uden døgndækning.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at omlægge bofællesskabet Broagervej i Allingåbro fra bofællesskab til egen bolig med bostøtte. Fremfor at være bofællesskab, vil boligerne på Broagervej blive almindelige almene boliger, som Norrdjurs Kommune har anvisningsretten til.

Derudover foreslår forvaltningen, at lejemålet med den tilhørende fællesbygning (gammel villa) og lade opsiges. Et notat, som beskriver dette, er vedlagt som bilag.

Bofællesskabet Broagervej er en del af Bofællesskaberne Broagervej og Stadionparken, som hører under Område Ørsted, Auning og Allingåbro. Bofællesskabet Broagervej ligger i Allingåbro, og består af 6 boliger, som er opført som almene ældre- og handicapboliger og omfattet af bestemmelserne i almenboligloven.

Boligerne er opført på en selvstændig parcel udstykket fra ejendommen Broagervej 1.

Broagervej består således af 2 matrikler, hvoraf den ene matrikel omfatter en fællesbygning og hal, og den anden matrikel omfatter boligerne til bofællesskabet.

Støtten til beboerne på Broagervej leveres af personale, der møder ind på Stadionparken, hvorfra personalet kører ud til beboerne på Broagervej. Personalet er til rådighed for beboerne i tidsrummet 7 - 22 dagligt. Dog er personalet ikke fysisk til stede på Broagervej. Når personalet ikke er til stede på Broagervej, kan beboerne kontakte personalet pr. telefon.

Da boligerne på Broagervej er almene boliger, har borgerne egen lejekontrakt og har de samme lejerettigheder, som alle andre lejere i almene boliger. Som følge heraf kan en fraflytning kun ske frivilligt, og det vil være muligt for beboerne at vælge at blive boende og herefter modtage støtte i hjemmet på helt sædvanlig vis. Der vil blive tilrettelagt en god og inddragende proces.

De beboere, som fortsat har behov for støtte i forhold til den ramme, der er i et bofællesskab, vil blive tilbudt at flytte til et andet bofællesskab via en inddragende proces. Det kan oplyses, at der er tomme boliger i følgende bofællesskaber:

Enheder med < 10 pladser	Antal pladser	Heraf tomme pr. marts 2024
Stadionparken (Allingåbro)	8	2
Broagervej (Allingåbro)	6	0
Kornvænget (Ørum)	6	1
Åparken (Ørum)	6	0
Gl. Rimsøvej (Glesborg)	6	1

Opsigelse af lejemålet for Broagervej 1

Norddjurs Kommune lejer bygningerne på Broagervej 1, Allingåbro af Landsforeningen LEV. Bygningerne består af en fællesbygning, som oprindeligt er en gammel villa, og en hal (ladebygning). Norddjurs Kommune betaler en helårlig leje samt ved påkrav de på ejendommen direkte pålignede skatter og afgifter til det offentlige, hvilket i 2023 udgjorde kr. 0,195 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at de aktiviteter, som fællesbygningen benyttes til, kan løses andre steder ved ophør af Broagervej som bofællesskab. Derudover er der på matriklen en stor lagerhal, som benyttes af en beboer som værksted. Hallen benyttes ikke til andre aktiviteter, idet den er i meget dårlig stand.

Omlægning af bofællesskabet Broagervej skal godkendes af DASSOS, jf. Styringsaftalen 2023-2024, og af Socialtilsyn Midt.

Forvaltningen foreslår, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte sendes i høring i Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderådet i område Ørsted, Auning og Allingåbro samt LMU. Høringsfristen fastsættes til den 17. juni 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til velfærdsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Boliger Broagervej

Boligerne ejes af Den selvejende institution Broagervej, og boligerne er opført med ydelsesstøtte til nybyggeri af ældreboliger, idet kommunalbestyrelsen i tidligere Rougsø Kommune, den 6. april 2004, har truffet beslutning herom. Den 2. august 2005 har Kommunalbestyrelsen efterfølgende godkendt udstedelse af kommunegaranti for realkreditlånet på kr. 6,027 mio. kr.

Der er som udgangspunkt ingen kommunale udgifter til boligerne. Dog har Norddjurs Kommune anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at Norddjurs Kommune skal betale for tomgangshusleje fra det tidspunkt, hvor en bolig er ledig, til den kan udlejes igen. Desuden garanterer Norddjurs Kommune for lejernes kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Det er vurderingen, at der kan nedlægges en stilling og realiseres en besparelse på 0,350 mio. kr. ved at nedlægge Broagervej som bofællesskab. Det vurderes, at levering af bostøtten til beboere på Broagervej vil kunne rummes inden for den eksisterende ramme. Der vil dog være en indfasning af besparelsen i praksis.

Opsigelse af lejemål Broagervej 1

Lejeaftalen for Broagervej 1 er indgået mellem den tidligere Rougsø Kommune og Landsforeningen LEV og trådte i kraft den 1. januar 2004. Norddjurs Kommune betaler en helårlig leje samt ved påkrav de på ejendommen direkte pålignede skatter og afgifter til det offentlige, hvilket i 2023 udgjorde kr. 0,195 mio.kr.

Det fremgår af lejeaftalen, at Norddjurs Kommune kan opsiges lejemålet skriftligt med 6 måneders forudgående varsel til ophør ved en måneds udgang.

Såfremt Landsforeningen LEV vælger at sælge bygningerne ved opsigelse af lejemålet, vil Norddjurs Kommune skulle dække et eventuelt underskud, hvis prisen ikke dækker indfrielsen af lånet, omkostninger hertil samt Landsforeningen LEVs indestående.

Tilsvarende vil kommunen beholde et overskud, såfremt bygningerne sælges til en pris, hvor der er overskud efter, at lånet er indfriet, og Landsforeningen LEVs indestående er dækket.

Der er desuden mulighed for, at Norddjurs Kommune kan overtage bygningerne svarende til Landsforeningen LEVs indestående samt restgæld og anden indestående i ejendommen på overtagelsestidspunktet.

I praksis betyder det, at prisen for bygningerne kan opgøres således: Indfrielse af lån, omkostninger til indfrielse af lån m.m. samt Landsforeningen LEVs indestående, som for eksempel kan bestå af et oprindeligt indskud og større forbedringsarbejder.

Forvaltningen har siden januar 2023 løbende rettet henvendelse til Landsforeningen LEV i forhold til præcisering af Norddjurs Kommunes udgift ved eventuel overtagelse af bygningerne eller ved opsigelse af lejemålet. Det har dog ikke været muligt at få dette oplyst.

Idet det ikke har været muligt for forvaltningen at få de nødvendige oplysninger, er det for nuværende ikke muligt at vurdere, hvilken økonomisk betydning en opsigelse af lejemålet for Broagervej 1 vil have.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 105.2 / Servicelovens § 85.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte sendes i høring.

Bilag:

1 Åben Notat: Omlægning af bofællesskabet Broagervej 41049/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

8. Forslag til etablering af plejecenterråd på kommunale plejecentre

27.15.00.A00

23/5147

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Voksen- og Plejeudvalget behandlede på sit møde den 22. november 2023 forskellige muligheder for at oprette bestyrelser og plejecenterråd på kommunale plejecentre i Norrdjurs Kommune. På mødet besluttede udvalget, at *”forvaltningen laver et forslag til udmøntning af model 2 [etablering af plejecenterråd] til politisk behandling i Voksen- og Plejeudvalget og Kommunalbestyrelsen”*.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget drøfte og beslutte om forslaget til etablering af plejecenterråd på kommunens plejecentre skal sendes i høring.

Opdaterede vedtægter

Vedtægter for plejecenterråd i Norrdjurs Kommune er lavet med afsæt i, at plejecenterrådet udelukkende har en rådgivende funktion, og dermed uden beslutningskompetence. Formålet med et plejecenterråd er at udvikle det enkelte plejecenter i en positiv retning med beboerne i centrum.

Der lægges op til, at det enkelte plejecenterråd vil varetage samme arbejdsopgaver, som de nuværende Beboer- og Pårørenderåd, dog med et stærkere fokus på at styrke udvikling af plejecenteret gennem samarbejde og samspil med lokalsamfundet. En anden forskel er, at deltagerkredsen udvides med en ekstern repræsentant fra civilsamfundet, samt at antallet af beboer- og pårørenderepræsentanter udvides.

Forslag til vedtægter for plejecenterråd er vedlagt som bilag. I det opdaterede forslag er der lavet en tilføjelse, der lyder *”plejecenterlederen ikke kan være formand for plejecenterrådet”*.

Implementering af plejecenterråd

Forvaltningen vurderer, at etablering af plejecenterråd kan implementeres i efteråret 2024, hvor der ellers ville være valg til de nuværende Beboer- og Pårørenderåd.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at bibeholde de eksisterende Beboer- og Pårørenderåd og samtidig oprette enten bestyrelser eller plejecenterråd, da det kan forårsage interessekonflikter eller sammenfald i arbejdsopgaver herunder forvirring af ansvarsområde og virke.

Forvaltningen forudsætter, at en evt. implementering af plejecenterråd vil kræve samme administrative støtte fra plejecenterlederen, som der i dag gives til de nuværende Beboer- og Pårørenderåd. Der kan forekomme en længere opstartsfasen, da et større fokus på at styrke udvikling af plejecenteret gennem samarbejde med lokalsamfundet skal introduceres og igangsættes.

Forvaltningen foreslår, at de opdaterede vedtægter og forslaget med etablering af plejecenterråd på kommunale plejecentre sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderådene på Sundheds- og Omsorgsområdet, LMU og OMU.

Høringsfristen fastsættes til den 5. august 2024.

Ny ældrereform - lokalplejehjem

Med den nye ældrereform har kommuner fra den 1. januar 2025 mulighed for at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til en ny type frisat plejehjem nemlig lokalplejehjem.

Hensigten er, at lokalplejehjemmene etableres i en selskabskonstruktion og skal styres af selvstændige, professionelle bestyrelser bestående af repræsentanter fra lokalmiljøet og det lokale erhvervsliv. Bestyrelsen får ansvar for plejehjemmets økonomi og drift, ligesom det kan være relevant med ansvar for plejehjemmets bygningsdrift. Det betyder, at lokalplejehjemmene får samme frihedsgrader som private friplejehjem.

Det vil være op til Kommunalbestyrelsen, hvorvidt der ønskes at gøre brug af muligheden for at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til lokalplejehjem. Ønskes dette, forventer

forvaltningen, at det fortsat kan være aktuelt med plejecenterråd på de plejecentre, der ikke omlægges eller etableres som et lokalplejehjem.

Etablering af plejecenterråd på kommunens plejecentre vil være med til at styrke samspillet til civilsamfundet og lokalområdet, hvilket også er en værdi, der arbejdes ud fra i den nye ældrereform; Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik, sundhedspolitik og pårørendepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Serviceoven § 16.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget om etablering af plejecenterråd på kommunale plejecentre sendes i høring.

Bilag:

1 Åben Opdaterede vedtægter for Plejecenterråd

37163/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at forslaget skal sendes i åben høring.

9. Vurdering af mulighed for støtte til udvidelse af Café Grenaa

00.01.00.G01

23/10119

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen om budget 2024-2027 blev det besluttet, at: *”det afklares, om der kan ydes støtte til Cafe Grenaa's udvidelse af aktiviteter”*.

Café Grenaa har foreslået, at cafeens kapacitet udvides ved, at Norrdjurs Kommune opkøber naboejendommen, og der søges fondsmidler til renovering af bygningen. Høringssvar fra Cafe Grenaa fra 14. september 2023 samt projektforslag fremsendt af Cafe Grenaa hhv. den 11. januar 2024 og den 26. februar 2024 er ligeledes vedlagt som bilag.

På baggrund af beslutningen i budgetaftalen har forvaltningen med bistand fra advokat undersøgt muligheden for, at Norrdjurs Kommune kan yde støtte til udvidelse af Café Grenaa.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver mulighederne for, at Norrdjurs Kommune kan yde støtte til Café Grenaa's udvidelse af cafeens kapacitet. Notatet er vedlagt som bilag.

Forvaltningens overordnede vurdering er, at det ikke umiddelbart er muligt, at Norrdjurs Kommune kan yde økonomisk tilskud til Café Grenaa til udvidelse af kapaciteten, hverken ved køb af ejendom eller støtte til køb af ejendom. Det er også afklaret, at der ikke kan ydes økonomisk støtte, hvis Lokalsjakket vil have til huse i ejendommen, og Café Grenaa forestår udlejning af lejligheder i ejendommen. Årsagen er, at Norrdjurs Kommune således indirekte vil støtte erhvervsvirksomhed, hvilket vil være i strid med kommunalfuldmagten.

Det er vurderingen fra ekstern advokat, at en endelig afklaring af, hvorvidt Norrdjurs Kommune har mulighed for at yde økonomisk støtte til udvidelse af kapaciteten af Café Grenaa, bør ske ved henvendelse til Det Kommunale Tilsyn. Ved indhentelse af udtalelse fra Det Kommunale Tilsyn forventes en sagsbehandlingstid på minimum 3 måneder.

Der vil være mulighed for, at Norddjurs Kommune kan forhøje det nuværende driftstilskud til Café Grenaa, som er på kr. 0,510 mio. kr. årligt jævnfør servicelovens § 18.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den Fælles langsigtede strategi på Socialområdet, som bl.a. indeholder en målsætning om et styrket samarbejde med civilsamfundet.

Der er desuden sammenhæng til ungeområdet og arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, Servicelovens § 18.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at afklaringen af støttemuligheder tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Notat - Café Grenaa	24984/24
2	Åben Høringssvar budget 2024-2027 Café Grenaa	40533/24
3	Åben Projektbeskrivelse modtaget den 11. januar 2024	25076/24
4	Åben Forslag om udvidelse af Café Grenaa modtaget den 26. februar 2024	25080/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at forvaltningen skal rette henvendelse til Det Kommunale Tilsyn med henblik på en endelig afklaring af, hvorvidt Norddjurs Kommune har mulighed for at yde økonomisk støtte til udvidelse af kapaciteten af Café Grenaa.

10. Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023

00.22.00.G01

24/3072

Åben sag

Sagsgang

Høring, VPU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2023 på Sundheds- og Omsorgsområdet samt Socialområdet, der er vedlagt som bilag. Årsrapporten giver indsigt i årets rapporteringsmønster af utilsigtede hændelser og beskriver Norddjurs Kommunes tilgang til patientsikkerhed.

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse (UTH). Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Man kalder det utilsigtet, fordi det ikke var hensigten, at det skulle ske.

Formålet med indberetningen af utilsigtede hændelser er at fremme læring og reducere gentagelser af fejl i fremtiden. Rapporteringssystemet er sanktionsfrit, anonymt og uden aktindsigt.

2023 har været et år med implementering af flere ændringer i forhold til rapportering af utilsigtede hændelser. Fra 1. juli 2023 er sundhedspersoner kun forpligtede til at rapportere alvorlige eller dødelige hændelser og dem, der bidrager til læring. Alvorligheds kategoriseringerne blev reduceret fra 5 kategorier til 4 kategorier. Fra 1. marts 2023 kunne utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune også samlerapporteres ved 'fald' og 'medicin ikke givet'. Samlerapportering er en simplificeret metode til rapportering, idet kun begrænsede oplysninger skal rapporteres.

Konklusioner fra rapporten for 2023:

- Der er registreret en mindre stigning i antallet af indberetninger.
- Plejecentrene står stadig for størstedelen af indberetningerne.
- Flest indberetninger vedrører medicin og patientuheld.

- Der er få alvorlige hændelser, primært knyttet til patientuheld.

Arbejdet med utilsigtede hændelser er fortsat en prioritet for kvalitetsudvikling både internt i Norddjurs Kommune og i samarbejdet med regionshospitalerne.

Årsrapporten har været sendt til administrativ høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Årsrapporten for utilsigtede hændelser har sammenhæng til kommunens ældrepolitik samt Sundheds- og Omsorgsområdets øvrige arbejde med patientsikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§198-202.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for utilsigtede hændelser 2023 godkendes.

Bilag:

1	Åben	Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023	35762/24
2	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023	39762/24
3	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023	40042/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

11. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2024

00.22.00.P35

24/2

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en opdateret udgave af Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2024.

Forslaget til arbejdsplan for 2024 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at den opdaterede udgave af Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2024 godkendes.

Bilag:

1 Åben Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan 2024

42815/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

12. Orientering

00.22.04.P35

24/61

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

På Voksen- og Plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:

- Ankestyrelsen godkender Norddjurs Kommunes håndtering og tilpasning af oplysninger om fritvalgsbeviser på kommunens hjemmeside og i kvalitetsstandarder. Brev fra Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.
- Status på brug af velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet. Et notat er vedlagt som bilag.
- Status på selvtræning. Et notat er vedlagt som bilag.
- Ensretning af forplejningstilbud og priser for dagcentrebrugerne pr. den 1. juni 2024. Der vil blive sendt et orienteringsbrev ud til brugerne.
- Orientering fra mødet i den Politiske Styregruppe vedr. udviklingsprocessen på Socialområdet, der blev afholdt den 7. maj 2024.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Brev fra Ankestyrelsen vedr. fritvalgsbeviser | 39746/24 |
| 2 | Åben Notat - Velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet | 42260/24 |
| 3 | Åben Status på selvtræning | 42427/24 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

13. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00.P35

24/2

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Voksen- og Plejeudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo marts 2024
 1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Voksen- og plejeudvalgets område (35065/24)
 2. Afvigelser 2024 marts - Anlæg (29998/24)

3. Nøgletal på Voksen- og Plejeudvalgets område
 1. Kend din kommune 2024 VPU (30724/24)
 2. Voksen og Plejeudvalget Nøgletal 2024.pdf (38377/24)

5. Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)
 1. Forslag til Velfærdsplan del 1 (42833/24)
 2. Bilag 1 - Kombinationsmuligheder for Forslag til Velfærdsplan del 1.pdf (40766/24)
 3. Forslag til Velfærdsplan del 2 (43436/24)
 4. Forslag til Velfærdsplan del 3 (46225/24)

6. Fagudvalgenes budgetdrøftelse og råderumsforslag
 1. VPU - Råderumskataloget (34448/24)

7. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte
 1. Notat: Omlægning af bofællesskabet Broagervej (41049/24)

8. Forslag til etablering af plejecenterråd på kommunale plejecentre
 1. Opdaterede vedtægter for Plejecenterråd (37163/24)

9. Vurdering af mulighed for støtte til udvidelse af Café Grenaa
 1. Notat - Café Grenaa (24984/24)
 2. Høringssvar budget 2024-2027 Café Grenaa (40533/24)
 3. Projektbeskrivelse modtaget den 11. januar 2024 (25076/24)
 4. Forslag om udvidelse af Café Grenaa modtaget den 26. februar 2024 (25080/24)

10. Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023
 1. Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023 (35762/24)
 2. Høringssvar fra Ældrerådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023 (39762/24)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2023 (40042/24)

11. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2024
 1. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan 2024 (42815/24)

12. Orientering
 1. Brev fra Ankestyrelsen vedr. fritvalgsbeviser (39746/24)
 2. Notat - Velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet (42260/24)
 3. Status på selvtræning (42427/24)

Underskriftsside

Jens Kannegaard Lundager (O)

Jytte Schmidt (F)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Mads Jensen (C)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Tom Bytoft (A)

Pia Bjerregaard (Æ)