



## Voksen- og plejeudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 1, rådhuset

Dato: Mandag den 24. juni 2024

Start kl.: 14:00

Slut kl.: 18:25

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

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Dialogmøde med OMU på Socialområdet, kl. 14.00-15.00 .....	1
2. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo maj 2024 .....	2
3. Budget 2025-2028 - Tekniske korrektioner og mængdeændringer .....	7
4. Anlægsforslag budget 2025-2028 .....	10
5. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023 .....	14
6. Forslag til Velfærdsplan (del 1-3).....	18
7. Råderumsforslag 2. runde .....	29
8. Styringsanalyse på Socialområdet .....	33
9. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte .....	38
10. Analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet .....	43
11. Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller.....	46
12. Orientering om indgåelse af samarbejde med organisationen Social Sundhed .....	50
13. Årsrapport for magtanvendelser 2023 .....	53
14. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Skovstjernen .....	55
15. Kommunale tilsynsrapporter fra Sundhed og Omsorg .....	57
16. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2024.....	61
17. Orientering .....	62
18. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	64
Bilagsoversigt.....	65

**1. Dialogmøde med OMU på Socialområdet, kl. 14.00-15.00**

00.22.00.G01

24/1023

Åben sag

**Sagsgang**

VPU

**Sagsfremstilling**

Voksen- og Plejeudvalget afholder dialogmøde med områdeudvalget på Socialområdet mandag den 24. juni 2024, kl. 14.00-15.00. Dialogmødet afholdes i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa.

Der er følgende punkter på dagsordenen:

- Velfærdsplan del 2 og del 3
- Kompetenceudvikling og uddannelse
- Pårørendesamarbejde.

**Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at dialogmødet med områdeudvalget på Socialområdet tages til efterretning.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Dialogmødet blev taget til efterretning.

## 2. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo maj 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 5,1 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,3 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 servicerammen	740,6	740,6	751,5		10,9
Drift – udenfor servicerammen	126,0	126,0	120,2		-5,8
<b>Drift i alt</b>	<b>866,6</b>	<b>866,6</b>	<b>871,7</b>		<b>5,1</b>
<b>Anlæg</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>		<b>-0,3</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt  = merforbrug /  = mindreforbrug					

Budgetopfølgningen viser, at det forventede merforbrug indenfor servicerammen i 2024, forventes at være 10,9 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.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården som følge af vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagte, samt nedlukning af 10 pladser på plejecenteret. Plejecenter Fuglsanggården oplever et udgiftspres grundet ressourcekrævende beboere med demens. Derudover er Hjemmepleje Norddjurs under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer. På fællesområdet forventes der et mindreforbrug.
- Udgiften for OK24, trepartsforhandlingerne og pris- og lønreguleringen er indregnet i forventet regnskab for maj 2024. Der er indregnet en samlet kompensation for Voksen- og Plejeudvalget på 6,2 mio. kr. Dog er der usikkerhed om beløbets endelige størrelse og interne fordeling mellem enhederne.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

- Der er tilført Voksen- og Plejeudvalgets ramme samlet 0,7 mio. kr. fra henholdsvis Lederudviklingspuljen og Kompetenceudviklingspuljen. Bevillingen blev givet af Kommunalbestyrelsen på møde den 14. maj 2024. Midlerne er i budgetopfølgningen forudsat anvendt til formålet.
- En opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., er blevet udmøntet forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed & Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen (VPU220524).

Det har ikke været muligt for forvaltningen at finde konkrete besparelsesforslag med virkning for indeværende år ud over et muligt ansættelsesstop. Forvaltningen gør opmærksom på, at dette kun vil kunne gennemføres uden vikardækning på få områder.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om at effektuere nogle af de forslag fra velfærdsplan del 1-3, der er selvstændige besparelsesforslag uden anlægsinvestering og som er uafhængige af andre forslag:

- Velfærdsplan del 1
  - Forslag 6 - Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven
  
- Velfærdsplan del 2
  - Forslag 4C - Lukning af Klub frihed (§ 104-aftentilbud)
  - Forslag 4D - Lukning af netværkscafé i vest (Café Stoppestedet)
  - Forslag 5A - Kortere åbningstid i AC alle ugens dage
  - Forslag 5B - Indførsel af ugentlig lukkedag i AC
  - Forslag 7A - Etablering af bostøtte-café
  - Forslag 7B - Etablering/ øget anvendelse af gruppebostøtte
  
- Velfærdsplan del 3
  - Forslag 5 - Lukning af caféen i Auning
  - Forslag 6 - Lukning af caféen i Posthaven.

Ovenstående forslag vil have begrænset effekt i 2024, men vil bidrage til at skabe budget i balance i overslagsårene.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges om en tillægsbevilling på 0,018 mio. kr. til udgifter i 2024 til dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norrdjurs. Budgettet finansieres af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,3 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 maj 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 bliver behandlet på udvalgsmøderne i henholdsvis maj og juni i form af forskellige forslag, der kan indgå i en kommende velfærdsplan. Derudover er udarbejdet råderumsforslag, som behandles på samme møder. 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 giver tillægsbevilling på 0,018 mio. kr. til udgifter i 2024 til dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norddjurs. Budgettet finansieres af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes
3. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, hvorledes merforbruget på driften finansieres.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

### **Bilag:**

- 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Voksen- og Pleje- 54547/24  
udvalgets område
- 2 Åben Anlægsopfølgning VPU pr. ultimo maj 2024 52236/24

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Drøftet.

Ad. 3 Voksen- og Plejeudvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning, før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024. Udvalget henviser i øvrigt til arbejdet med velfærdsplanen for at skabe langsigtet økonomisk balance.

Ad. 4 Godkendt.



### 3. Budget 2025-2028 - Tekniske korrektioner og mængdeændringer

00.30.10.S00

24/2777

Åben sag

#### Sagsgang

VPU

#### Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2025-2028, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdeændringer på eget område i juni. Denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Voksen- og Plejeudvalgets område og det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om justeringer indenfor eller udenfor servicerammen.

#### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at de tekniske korrektioner skal fremlægges til behandling og godkendelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget, på baggrund af direktionens behandling. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

#### Økonomiske konsekvenser

I det tekniske budget indgår der fremskrivning og effekt af Kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2025-2028. Hertil kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdeændringer) samt tekniske korrektioner og korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

Korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer er først kendt ultimo juni, idet dette er en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025. Lov- og cirkulæreprogrammet er den compensation/modregning, som kommunerne modtager/betaler som følge af lovændringer og er som hovedregel budgetneutrale ændringer, som forvaltningen indregner som en del af det tekniske budget, som behandles af Økonomiudvalget den 12. august 2024.

Tekniske korrektioner og mængdeændringer indarbejdes efter to logikker, hvilket vil sige, at mængdeændringer udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen for 2024-2028, der er godkendt af Økonomiudvalget den 12. marts 2024 som grundlag for budget 2025-2028, mens tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefrakommende årsager som f.eks. ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer. Det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om en korrektion indenfor eller udenfor servicerammen.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 0,3 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag.

For at der er tale om en teknisk korrektion, skal mindst ét af nedenstående kriterier være opfyldt:

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Mængdeændringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen. Der er vedlagt beskrivelse af de indarbejdede mængdeændringer, som totalt udgør 3,9 mio. kr. i 2025 stigende til 25,6 mio. kr. i 2028 på Voksen- og Plejeudvalgets område.

### **Lovgrundlag**

Tekniske korrektioner og mængdeændringer indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at de tekniske korrektioner og mængdeændringer på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

1	Åben Tekniske korrektioner VPU oversigt	52817/24
2	Åben Tekniske korrektioner VPU	52816/24
3	Åben Mængdeændringer VPU oversigt	52815/24
4	Åben Mængdeændringer VPU	52814/24

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Godkendt.

#### 4. Anlægsforslag budget 2025-2028

00.30.08.S00

24/1882

Åben sag

##### Sagsgang

VPU

##### Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2025-2028 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2025 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen, prioriterer fagudvalgene, og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2024.

I budget 2024 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 100 mio. kr. i anlægsudgifter og 25 mio. kr. i anlægsindtægter i 2025. Hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik om at anlægsudgifterne årligt skal udgøre 100 mio. kr. Niveaueet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2025 forventes udmeldt i juni 2024. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 98 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2025.

Ud af anlægsrammen 100 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 115 mio. kr. til en række anlæg i 2025, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger og Drammelstrup enge. Der resterer således som udgangspunkt ikke noget råderum af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2025.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte, behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

I budgetaftalen for 2024 fremgår også et fokusområde i forhold til at arbejde med basispuljer som eksempelvis anlægsreservepulje til imødegåelse af bl.a. merudgifter/merindtægter fra

overførte anlægsprojekter fra foregående år og strategisk pulje til understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand eller nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, fx som følge af myndighedskrav.

På baggrund af ovennævnte er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3, for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg, der er lovpligtige eller igangsatte og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholt færgeren og Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2024, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægsforslag.

Voksen- og Plejeudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægsforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlægsforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Voksen- og Plejeudvalget er vedlagt som bilag. Samtidig vedlægges oversigt over samtlige anlægsforslag.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægsforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

I arbejdet som pt. pågår med råderumskatalog og velfærdsplan indgår der forslag som omhandler både drift og anlæg, som også vil indgå i de kommende budgetforhandlinger.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne Plan- og Udviklingsstrategi 2023, kommuneplan 2021 samt principper for bæredygtighed i Norrdjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf det fremgår en teknisk vejledende anlægsramme for 2025 på 97,6 mio. kr. for Norrdjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således, at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2025 forventeligt medio juni.

### **Lovgrundlag**

Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget. Anlægsforslag er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at Voksen- og Plejeudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

### **Bilag:**

- |   |      |                                             |          |
|---|------|---------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Anlægsforslag budget 2025-2028 VPU oversigt | 53096/24 |
| 2 | Åben | Anlægsforslag budget 2025-2028 VPU          | 53094/24 |

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Voksen- og Plejeudvalget besluttede at prioritere anlægsforslagene på følgende måde:

Nr.	Tekst	Prioritet
A701	Tilbygning hjemmeplejebygning Glesborg	2
A702	Opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten	2

A703	Tilbygning/ skur til affaldssortering på Violskrænten	2
A704	Ny lift til AUC, Sønderport i Grenaa	3
A705	Pulje til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Voksen- og Plejeudvalgets område	3

## 5. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023

00.32.10.S00

23/8386

Åben sag

### Sagsgang

AU/BUU/VPU/ØK/KB

### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har 13. juni 2024 afgivet revisionsberetning nr. 24 vedrørende årsregnskabet 2024. Revisionsberetningen er i store træk en konklusion på, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner med fokus på områder med betydelig risiko for fejl i årsregnskabet.

Revisionsberetningen fremlægges til efterretning for de fagudvalg, der er omfattet af den løbende revision i revisionsberetningen samt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samtidig med endelig godkendelse af årsregnskabet for 2023. BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2023.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2023 hvad angår kommunens interne forhold. Det er således femte år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold. Under afsnit 2 informerer revisionen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Det drejer sig om en manglende regulering i anlægskartoteket.

Revisionsberetning nr. 24 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2023, samt revisionen af årsregnskabet for 2023.

Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til



omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.

Som eksempel på den løbende revision er kommunens principper for økonomistyring (afsnit 3) gennemgået, og det er vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis. Herunder har der været fokus på styring af indkøb, beholdningseftersyn, og ved stikprøver er det kontrolleret, om bilagsbehandlingen m.v. følger reglerne for den elektroniske bilagsbehandling. Revisionen har i efteråret 2023 været på decentrale revisionsbesøg ved Norddjurs Biblioteker, Auning Skole og Område Auning, Ørsted og Allingåbro (Voksen- og Socialområdet). På løn- og personaleområdet (afsnit 4) er der bl.a. udvalgt en række lønsager til test af forretningsgangene, som har væsentlig betydning for løndannelsen både central og decentralt. Samtidig har revisionen foretaget en analyse af de udbetalte lønninger til direktionen og kontrolleret, at kommunaldirektørens løn er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

I 2023 er der foretaget juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision (afsnit 5), hvor der er udvalgt plantemaer om ”Gennemførelse af salg” og ”Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter”. Som støtte til gennemgangen er der gennemført interviews, udsendt spørgeskemaer samt taget stikprøver vedr. solgte ejendomme og grunde og igangværende/afsluttede anlægsprojekter. Herunder er det blandt andet vurderet, at der er et tæt samarbejde mellem de budgetansvarlige fagchefer, projektleder og Økonomi, som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger. Revisionen har også vurderet, at kommunens klimaplan har opstillet målsætninger, som kan danne en ramme for kommunens anlægsinvesteringer, samt at der er fokus på måling af indsatserne. I forhold til forvaltningsrevisionen er det konkluderet, at der er en hensigtsmæssig organisering og styring af flerårige anlægsprojekter, og herudover er det vurderet, at der er fokus på opfyldelse af kommunens klimaplan i anlægsinvesteringerne.

Revisionen har i 2023 også omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse (afsnit 6). Revisionen har konstateret mindre væsentlige kontrolmangler i forretningsgangene, der relaterer sig til brugernedlæggelse i KMD Opus, password politik og proaktiv overvågning,

og revisionen følger op herpå i 2024 for at sikre tilstrækkelig sikkerhed omkring IT-anvendelsen.

I forhold til den løbende revision af de sociale regnskaber er formålet at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Den løbende revision på områder med statsrefusion fremgår af afsnit 8. I forhold til regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion har revisionen konstateret en refusionsmæssig fejl for i alt 4,5 mio. kr., som er blevet rettet til endelig restafregning, og revisionen henstiller til, at der sker en øget kvalitetssikring og kontrol af statsrefusionsskemaerne.

I tilknytning til revisionsberetningen er der i december 2023 modtaget afsluttende brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2022 på områder med statsrefusion for Norrdjurs Kommune. Brevet vedlægges til orientering.

Styrelsen bemærker, at revisor har oplyst, at der er fundet fejl med refusionsmæssig betydning på områderne for kontant- og uddannelseshjælp samt fleksjob med variabel refusion. Fejlene har ikke givet anledning til en revisionsbemærkning. Kommunen har ikke angivet, at refusionen er berigtiget. Styrelsen anmoder derfor kommunen om at berigtige refusionen, og at revisor påser, at det er sket. Dette indgår i den udførte sagsrevision for 2023 som i øvrigt for andet år er indberettet i en ny offentlig digital revisionsmodel for Kommunal Revision under STAR, som er gældende for alle kommuner fra regnskabsåret 2022 og fremad.

Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2024. Efter Kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 24 indsendes til Ankestyrelsen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ifølge Norrdjurs Kommunes revisionsregulativ er formålet med revisionen at efterprøve, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelse, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger samt

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Det fremgår af Styrelsesloven, at Kommunalbestyrelsen skal afgive regnskabet til revisionen. Efter revisionen har afgivet sine bemærkninger til årsregnskabet, træffer Kommunalbestyrelsen i august afgørelse med hensyn til eventuelle fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at Revisionsberetning nr. 24 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Revisionsberetning for 2023 nr 24	52688/24
2	Åben Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev regnskab 2022	52704/24

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

## 6. 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	40766/24
3	Åben	Forslag til velfærdsplan del 2	54553/24
4	Åben	Faktaark botilbud og aktivitetstilbud på Socialområdet	54552/24

5	Åben	Oversigt - Forslag til tilpasninger i fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud	54551/24
6	Åben	Forslag til Velfærdsplan del 3	54549/24
7	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	50435/24
8	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	53603/24
9	Åben	Høringssvar fra B45 - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53443/24
10	Åben	Høringssvar fra Det Danske Madhus - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53859/24
11	Åben	Høringssvar fra OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53710/24
12	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	53086/24
13	Åben	Høringssvar fra LMU Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	53080/24
14	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Farsøhthus - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	50944/24
15	Åben	Høringssvar fra Fælles LMU Farsøhthus/Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	51506/24
16	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53466/24
17	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	55339/24
18	Åben	Høringssvar fra LMU på Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53468/24
19	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	52804/24
20	Åben	Høringssvar fra LMU Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	52822/24
21	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	52834/24
22	Åben	Høringssvar fra LMU Plejecenter Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	52797/24

- |    |      |                                                                                                                       |          |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23 | Åben | Høringssvar fra LMU Administration og Udvikling - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                  | 53195/24 |
| 24 | Åben | Høringssvar fra LMU Hjemmeplejen og Sygeplejen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                   | 49765/24 |
| 25 | Åben | Høringssvar fra LMU Norddjurs Mad - Forslag til Velfærdsplan del 1-3                                                  | 52808/24 |
| 26 | Åben | Høringssvar fra LMU Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                           | 53445/24 |
| 27 | Åben | Høringssvar fra Ambulant Træning og Aktivitet, Auning og Posthavs træningscentre - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) | 53451/24 |
| 28 | Åben | Høringssvar fra Neuroteamet, Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                  | 53221/24 |
| 29 | Åben | Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                             | 53457/24 |
| 30 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)               | 53444/24 |
| 31 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 2)         | 53456/24 |
| 32 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 3)         | 53460/24 |
| 33 | Åben | Høringssvar fra LMU Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3                                                  | 53416/24 |
| 34 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet Ørum Bo-og aktivitetscenter - Forslag til Velfærdsplan del 1-3                         | 51730/24 |
| 35 | Åben | Høringssvar fra LMU Område Ørum - Forslag til Velfærdsplan del 1-3                                                    | 52425/24 |
| 36 | Åben | Høringssvar fra No 17, borgerne - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                                  | 53471/24 |
| 37 | Åben | Høringssvar fra No 17, medarbejdere - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                              | 53461/24 |
| 38 | Åben | Høringssvar fra LMU Myndigheds- og visitationsafdelingen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                         | 53716/24 |
| 39 | Åben | Høringssvar fra Stadionparken/Broager - Forslag til Velfærdsplan                                                      | 53125/24 |

	(del 1-3)	
40	Åben Høringssvar fra AC Auning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53723/24
41	Åben Høringssvar fra Medarbejdersiden i Område Ørsted ( Kærvang )	54563/24
42	Åben Høringssvar fra Aktivitetscenteret Ørsted - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53442/24
43	Åben Høringssvar fra LMU Socialpsykiatri - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53720/24
44	Åben Høringssvar fra Virkom på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53183/24
45	Åben Høringssvar fra medarbejdere på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53181/24
46	Åben Høringssvar fra TR for SL, Område Auning/Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53177/24
47	Åben Høringssvar fra Julie Kaihøj, kok ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	54080/24
48	Åben Høringssvar fra hjemmevejleder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53124/24
49	Åben Høringssvar fra Peter Bjørn Andersen, Johnny Mikkelsen, Ulla Vinther og Anne Vinther - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53729/24
50	Åben Høringssvar fra Sten W. Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53214/24
51	Åben Høringssvar fra Susie Kamper Thomsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53706/24
52	Lukket	
53	Lukket	
54	Lukket	
55	Åben Høringssvar fra Inge Hjorth Rasmussen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53217/24
56	Åben Høringssvar fra Alex Juul - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	46743/24
57	Åben Høringssvar fra Anne Grethe Møller Schrøder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53194/24
58	Åben Høringssvar fra Maybritt Petersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53199/24
59	Åben Høringssvar fra Anne Lise Olesen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53222/24



- 3)
- 60 Åben Høringssvar fra Bitten Pedersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) 53219/24
- 61 Åben Høringssvar fra Hanne Gruwier Mogensen - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 46745/24
- 62 Åben Høringssvar fra Helle Vinther Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) 53725/24
- 63 Åben Notat - Korrektion til Velfærdsplan del , forslag 6 - Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven 55630/24

### **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.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Velfærdsplan del 1-3 har været sendt til åben høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Forvaltningen har gennemgået høringssvarene i forhold til overholdelse af GDPR-reglerne. De høringssvar, der indeholder personfølsomme oplysninger, er vedlagt som lukkede bilag.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget drøfte høringssvarene og beslutte hvilke scenarier og forslag i Velfærdsplan del 1-3, der skal effektueres. De besluttede scenarier og forslag vil indgå i en samlet plan, som skal medvirke til at ruste området til fremtidens opgaver og skabe balance i udvalgets økonomi. Derudover skal udvalget beslutte, hvilke anlægsforslag forvaltningen skal udarbejde med henblik på, at forslagene kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet alle involverer de kommunale midlertidige pladser, akutpladser og dele af den kommunale genoptræningsindsats.

### Ændringer i Velfærdsplan del 2-3

Siden 1. behandling i Voksen- og Plejeudvalget den 22. maj 2024 er der foretaget følgende ændringer i Velfærdsplan del 2 og del 3.

#### Velfærdsplan del 2:

- Opdateret med de manglende beregninger
- Anlægsbeløbet i forslag 1A om etablering af § 107-pladser på Kløvervang er nedjusteret til 19 mio. kr.
- Beregningerne vedrørende reducerede åbningstider i kommunens aktivitets- og beskæftigelsestilbud er tilpasset, så der tages højde for mistede takstindtægter for eksterne borgere
- Beskrivelser og beregninger vedrørende etablering af specialplejetilbud for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er blevet opdateret
- Beskrivelser og prisestimer vedr. forslag til tilpasninger i fysiske rammer for at skabe bedre mulighed for skærmning er opdateret.

Ændringer er markeret med rødt i bilaget.

#### Velfærdsplan del 3:

På baggrund af en henvendelse fra Det Danske Madhus, er der foretaget ændringer i bilaget ”Forslag til velfærdsplan del 3”. Afsnittene hvor det fremgik, at forvaltningen har været i dialog med markedet, er præciseret til dialog med andre kommuner.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at det besluttet

1. hvilke scenarier og forslag i velfærdsplanen, der skal effektueres for at ruste området til fremtidens opgaver samt skabe budget i balance.
2. hvilke anlægsforslag der skal udarbejdes med henblik på at indgå i de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1 Voksen- og Plejeudvalget anerkender det store arbejde, der er lagt i at udarbejde forslag til Velfærdsplanen samt interessen for området i form af de mange høringsvar.

Voksen- og Plejeudvalget besluttede følgende:

Velfærdsplan del 1 - scenarier

Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Jens Kannegaard Lundager (O) og Jytte Schmidt (F) ønsker at arbejde videre med scenarie 1 – Sammenlægning af demensindsatsen.

Karoline Bergkvist Søgaard (A) støtter op om at samle demensindsatsen i Glesborg, men ønsker ikke at støtte lukningen af Fuglsanggården. I stedet ønsker Karoline Bergkvist Søgaard (A), at der lukkes yderligere 4 pladser på Violskrænten.

Tom Bytoft (A) kan ikke bakke op om scenarie 1.

Flertallet anerkender omfanget af scenarie 1 samt de igangværende processer på nationalt niveau (f.eks. vedr. sundhedsstruktur). Derfor ønsker flertallet ikke, at der arbejdes videre med scenarierne 2-4 på nuværende tidspunkt.

Flertallet er opmærksomme på de udfordringer, der påpeges omkring lukning af Fuglsanggården. Derfor ønskes en særskilt proces omkring mulig fremtidig benyttelse af bygningerne i tæt samarbejde med B45. Dette skal være et fokus i Velfærdsplanen.

Flertallet ser reduktionen i antallet af kommunale plejeboliger i sammenhæng med en øget fokus på og ønsker om andre typer af ældrevenlige boliger.

Flertallet ønsker endvidere, at fremtidens hjemmepleje og sygepleje bliver en del af Velfærdsplanen.

Udvalgsmedlemmerne Tom Bytoft (A) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) benytter sig af deres standsningsret, hvorefter ovenstående delpunkt vedr. ”Velfærdsplan del 1 – scenarier” behandles i Kommunalbestyrelsen ved først kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Velfærdsplan del 1 – forslag

<b>Forslag</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Beslutning</b>
1	Lukning af 4 boliger på Plejecenter Violskrænten	Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Jens Kannegaard Lundager (O) og Jytte Schmidt (F) besluttede at genåbne de 10 tidligere lukkede plejeboliger på Violskrænten fremfor at lukke yderligere 4 boliger. Dette betinget af beslutning om scenarie 1.  Tom Bytoft (A) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) ønsker at lukke de 4 pladser.
2	Lukning af Møllehjemmet som plejecenter	Ikke besluttet.
3	Samling af de specialiserede demensdagtilbud på Plejecenter Fuglsanggården	Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Jens Kannegaard Lundager (O), Jytte Schmidt (F) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) besluttede ikke at gennemføre forslaget.  Tom Bytoft (A) er imod at samle demensindsatsen.
4	Omlægning af kørsel til de specialiserede demensdagtilbud	Ikke besluttet.
5	Omlægning af vedligeholdende træning og aktivitet	Ikke besluttet.
6	Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven*	Voksen- og Plejeudvalget besluttede at godkende forslaget og dermed skabe lige vilkår sammenlignet med caféen i Auning. Udvalget besluttede samtidig, at besparelsen skal overgå til § 18 midler (frivilligpuljen)
7	Afskaffelse af kørsel til Servicelovens § 86 stk. 2	Ikke besluttet.
8	Flytning af træning og aktivitet fra Posthaven	Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at dette forslag undersøges yderligere.

\* Der er på udvalgsmødet fremlagt ændrede økonomiske beregninger for forslag 6, således at den forventede besparelse vil være 0,065 mio. kr. på årsbasis. Notat er vedlagt beslutningsprotokollen.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der i efteråret afholdes et temamøde om Posthavens fremtidige potentialer – herunder hvilke muligheder B45 ser for området.

#### Velfærdsplan del 2 – del 1-4

Del	Beskrivelse	Beslutning
1	Botilbud og bofællesskaber	<p>Voksen- og Plejeudvalget ønsker at understøtte etablering af flere § 107 tilbud i Norrdjurs Kommune. Udvalget ser positivt på alle forslagene undtagen forslag 1B (Etablering af § 107 via frikøb af 6 pladser på Gl. Rimsøvej) og ønsker hurtig igangsættelse. Da forslagene er betinget af anlægsmidler, ønsker udvalget, at der udarbejdes anlægforslag til budgetforhandlingerne.</p> <p>Voksen- og Plejeudvalget besluttede etablering af socialpsykiatrisk akutplads efter SEL § 84 stk. 2.</p> <p>Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med afdækning af specialplejehjem for borgere med handicap.</p>
2	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud	Ikke besluttet.
3	Tilpasning af fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud	Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at flest mulige af forslagene gennemføres. Da forslagene er betinget af anlægsmidler, ønsker udvalget, at der udarbejdes anlægforslag til budgetforhandlingerne.
4	Omlægning på bostøtteområdet	Udvalget besluttede at godkende forslaget.

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af denne del af punktet.

Velfærdsplan del 3 – forslag

Voksen- og Plejeudvalget ønsker ikke at arbejde videre med forslag 1-6 på nuværende tidspunkt.

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af denne del af punktet.

Ad. 2 Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Jytte Schmidt (F) ønsker, at forvaltningen udarbejder anlæggsforslag på ”Samling af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg” med henblik på, at det kan indgå i de kommende budgetforhandlinger:

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder følgende anlæggsforslag med henblik på, at de kan indgå i de kommende budgetforhandlinger:

- Etablering af § 107 tilbud – 1A, 1C og 1D
- Tilpasning af fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud – 6A, 6B, 6C, 6D og 6E

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af indstillingspunkt 2.

## 7. Råderumsforslag 2. runde

00.30.04.S00

24/2304

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for politisk at drøfte anden runde af råderumsforslag, som vil indgå i et samlet råderumskatalog til budgetforhandlingerne, som starter i august 2024. Fagudvalgene skal på dette møde drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag på samme måde, som det skete ved mødet i maj.

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

Direktionen har forud for fagudvalgenes drøftelse gennemgået, kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget. Hovedudvalget har behandlet første runde af råderumsforslag i april og behandler anden runde 6. juni 2024 og der vil herefter være en orientering for lokaludvalg og områdeudvalg.

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.

Voksen- og Plejeudvalget skal ud over egne forslag og som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af det tværgående forslag ”Reduktion af befordrings-takster” samt forslag direkte under Voksen- og Plejeudvalget.

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

Det samlede katalog indeholder råderumsforslag fra første og anden runde svarende til følgende beløb:

<b>Netto resultat mio. kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tværgående	-0,4	-6,078	-8,002	-8,002
Økonomiudvalget	-3,322 til - 3,372	-10,548 til - 11,259	--10,848 til - 11,559	--10,848 til 11,559
Børne- og Ungdomsudvalget	-3,614 til - 3,798	-8,315 til - 9,695	-10,473 til - 11,853	-11,998 til - 13,378
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922
Miljø- og Teknikudvalget	0	-1,042	-2,565	-2,565
Voksen- og Plejeudvalget	-0,54	-1,341	-1,385	-1,385



Erhvervsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Samlet provenu</b>	<b>-9,248 til - 9,382</b>	<b>-28,646 til - 30,737</b>	<b>-34,595 til - 36,686</b>	<b>-36,120 til - 38,211</b>

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

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

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
<b>I alt</b>	<b>30,0</b>

For Voksen- og Plejeudvalget er det besluttet at rammen udgør 11,1 mio. kr. Der er pt. samlet set udarbejdet forslag i første runde for Voksen- og Plejeudvalget indenfor på 0,5 mio. kr. i 2025, 3,0 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027-2028 og i anden runde 5,3 mio. kr. i 2025, 15,2 mio. kr. i 2026, 16,7 mio. kr. i 2027 og 17,2 mio. kr. i 2028.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Velfærdsdirektionen indstiller at Voksen- og Plejeudvalget prioriterer anden runde af råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori GRØN, GUL eller RØD til brug for budgetforhandlingerne.

### **Bilag:**

1 Åben Råderumskataloget\_VPU 2. runde

50677/24

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Voksen- og Plejeudvalget prioriterede råderumsforslagene således:

	<b>Råderumsforslag</b>	<b>Prioritering</b> GRØN, GUL, RØD
Tværgående	0.201 Reduktion af befordringstakster	RØD
VPU	7.207 Salg af plejecenter	GRØN

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 8. Styringsanalyse på Socialområdet

27.03.00.G01

24/4537

Åben sag

### Sagsgang

VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

BDO har gennemført en styringsanalyse på Socialområdet med det formål at give konkrete anbefalinger og redskaber til den fremtidige økonomistyring på Socialområdet.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget godkende, at der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra den udarbejdede styringsanalyse. Når der forelægges et forslag til en ny budgetmodel, vil denne blive forelagt til politisk godkendelse.

I forbindelse med udviklingsprocessen på Socialområdet i 2022 påpegede Komponent, at der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende budgetmodel. I forbindelse med behandlingen af afrapporteringen af udviklingsprocessen på Socialområdet godkendte Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022 en beslutning om, at der skulle ske *"en tilpasning af de økonomiske styringsprincipper på det specialiserede voksenområde"*.

Forvaltningen kan konstatere en række uhensigtsmæssigheder med den nuværende budgetfordelings- og økonomistyringsmodel (rammestyring):

- Rammebudgetterne giver begrænsede muligheder for økonomisk styring, og gør området ugenomsigtigt. Det overlades i høj grad til det enkelte tilbud at træffe beslutning om udmøntning af serviceniveauet. Dette vurderes at resultere i lokale forskelle og begrænse gennemsigtigheden i, hvad der er kommunens serviceniveau.
- Det enkelte tilbud tildeles ressourcer en gang om året på baggrund af antal borgere indskrevet i september. Der korrigeres ikke for til- og afgang i årets løb.
- De funktionsniveauer, som tilbuddene tildeles ressourcer efter, er ikke længere tidsvarende. Bl.a. medregnes borgernes behov for støtte efter Servicelovens § 83 (pleje

og praktisk hjælp) og sundhedsfaglige ydelser ikke i vurderingen af borgers samlede behov for hjælp og støtte.

- Norddjurs Kommune sælger pladser i botilbud til andre kommuner, som forventer en tydelig vurdering af den hjælp, som borgeren modtager. Denne vurdering er vanskelig at foretage med den nuværende model.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en større tydelighed om, hvad den enkelte borger er bevilliget. Det mindsker samtidig risikoen for, at borgerne over- eller underkompenseres i deres støttebehov.

Forvaltningen vurderer samtidig, at der er behov for en ny styringstilgang, der kan give Norddjurs Kommune håndtagene til at håndtere den konstaterede udgiftsudvikling på området.

Med henblik på at imødekomme de økonomiske udfordringer og skabe bedre mulighed for økonomisk styring, har BDO udarbejdet en analyse af den nuværende styring på Socialområdet, som indeholder anbefalinger til den fremtidige styring af området. Analysen er vedlagt som bilag.

Styringsanalysen viser, at den nuværende ressourcefordelingsmodel i princippet er baseret på et solidt fagligt grundlag, men at den er forældet, og at det vil være for omfattende at bruge den eksisterende model som grundlag. I stedet anbefales det, at Norddjurs Kommune overgår til en aktivitetsstyret budgetmodel, der er baseret på BUM-principperne.

Styringsanalysen er gennemgået og drøftet med aftaleholderne på Socialområdet, som bakker op om at overgå til en BUM model i hybridform baseret på døgnrytmeskemaer. Særligt fremhæves følgende perspektiver:

- Langt højere grad af transparens i forhold til, hvordan de økonomiske midler tildeles og hvilket serviceniveau, der udmåles i forhold til den enkelte borger
- Styrker borgerens retssikkerhed i forhold til, at borgeren modtager den udmålte støtte
- Mere gennemsigtighed på tværs af områderne
- Et krav fra de kommuner, som der sælges pladser til, og som ikke kan honoreres i dag
- Stærkere styring af området

Det bemærkes, at overgangen til en ny budgetfordelings- og økonomistyringsmodel er en omfattende proces, som kræver omstillinger og kompetenceudvikling i alle dele af organisationen og en ændret kultur. Derudover er det vurderingen, at overgangen kræver et betydeligt ressourcetræk i primært myndighed og økonomi. Det ekstra ressourcetræk i myndighed vurderes at være 2 årsværk i op til to år. Dette skal ses i sammenhæng med, at det skønnes, at der samtidig skal ske en ensretning i brugen af VUM og gennemgang af en række VUM vurderinger samt behov for at have ressourcer til at lave opfølgning i forhold til borgere bosat i tilbud udenfor kommunen.

Ved overgangen til en aktivitetsstyret budgetmodel, forventes det første ressourcetræk at komme allerede i efteråret jf. vedlagte proces og tidsplan

Implementeringen af en ny aktivitetsbaseret budgetmodel vil have stor betydning for organisationen, både centralt, decentralt og for de borgere, der i dag modtager en service på området.

På baggrund af gennemgang af alle borgere på botilbud og i bofællesskaber og dialog med de enkelte tilbud i efteråret 2024 vil forvaltningen udarbejde forslag til en ny budgetfordelingsmodel. Det skal bemærkes, at det vil indgå i forvaltningens arbejde, at der udarbejdes forslag til budgetfordelingsmodel, som er en hybrid mellem rammestyring og aktivitetsbaseret styring.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til afrapporteringen på udviklingsprocessen på Socialområdet og den Fælles langsigtede Strategi på Socialområdet samt Norrdjurs Kommunes Økonomiske politik om at skabe en god økonomisk styring, som kan understøtte gennemsigtighed og, at området overholder budgetterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norrdjurs Kommune har som en stor del af landets kommuner oplevet, at det specialiserede voksensocialområde udfordres både fagligt og økonomisk. Opgjort på regnskab er forbruget steget med 12 pct. fra ca. 149,8 mio.kr. i 2019 til 185,5 mio.kr. i 2022. Som i resten af landet

ses stigningen i Norrdjurs i særlig grad på botilbud. På botilbud samlet er udgifterne steget med 29 pct. fra 135 mio. kr. i 2019 til 173,8 mio. kr. i 2022.

En styring, som i højere grad sker efter BUM-modellen, vurderes i styringsanalysen samlet set at ville have en udgiftsreducerende effekt. Modellen vil forventeligt indebære en omfordeling af ressourcer mellem områderne, som betyder, at de enkelte tilbuds budgetter vil se anderledes ud end i dag.

En konkret vurdering af de faktiske økonomiske konsekvenser forudsætter videre afdækning og stillingtagen til, hvordan en aktivitetsbaseret budgetmodel i Norrdjurs Kommune skal se ud. Dette arbejde kommer til at foregå frem til første kvartal 2025, hvis det godkendes, at der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra styringsanalysen.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra styringsanalysen
2. et forslag til ny budget- og økonomistyringsmodel forelægges til politisk godkendelse i 1. kvartal 2025.

### **Bilag:**

1 Åben Afrapportering - Styringsanalyse på voksenområdet (03.05.2024).pdf 51086/24

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1 Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Tom Bytoft (A) og Jytte Schmidt (F) tiltrådte indstillingen.

Karoline Bergkvist Søgaard (A) tog forbehold.

Ad. 2 Tiltrådt.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at punktet sendes til orientering i Handicaprådet og pårørenderåd.

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 9. 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:

<b>Enheder med &lt; 10 pladser</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Heraf tomme pr. marts 2024</b>
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 opsig 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
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Omlægning af bofællesskabet Broager- 50812/24  
vej til ekstern bostøtte
- 3 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingå- 53601/24  
bro - Omlægning af Broagervej til ekstern bostøtte

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

Godkendt.

**Sagsfremstilling**

Sagen vedr. omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte har været sendt til høring i Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderådet i område Ørsted, Auning og Allingåbro samt LMU.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte godkendes.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

Jens Kannegaard Lundager (O) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 10. Analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet

00.16.00.P05

23/8707

Åben sag

### Sagsgang

BUU / VPU

### Sagsfremstilling

Ligesom på landsplan oplever også Norddjurs Kommune udfordringer med at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Derfor besluttede forligspartierne bag budget 2023-2027 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere med særligt fokus på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. En af udvalgets anbefalinger til en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats, var en analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet. Analysen er gennemført i foråret 2024 og sendes nu til politisk orientering.

Analysen indeholder

1. En kortlægning af ledelsesspændet på Velfærdsområdet
2. En undersøgelse af ledernes opfattelse af deres ledelsesspænd
3. Anbefalinger til det videre arbejde i relation til ledelsesspændet

### Analysens overordnede resultater

Ledelsesspændet, forstået som det antal medarbejdere en leder har direkte personaleansvar for, har stor betydning for den ledelse, man kan bedrive og i hvilken grad, der kan udøves faglig ledelse tæt på medarbejderne. På Velfærdsområdet er det gennemsnitlige ledelsesspænd på knap 25 medarbejdere. Ledelsesspændet er størst på Sundheds- og Omsorgsområdet med knap 32 medarbejdere, og mindst på Børne- og Familieområdet med godt 16 medarbejdere.

På tværs af Velfærdsområdet opfatter 58 % af lederne deres ledelsesspænd som passende, mens 42 % opfatter deres ledelsesspænd som værende for stort eller alt for stort. Oplevelsen af et for stort ledelsesspænd er størst på Skole- og Dagtilbudsområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. Analysen viser, at det ikke alene er antallet af medarbejdere, der har betydning for, hvorvidt ledelsesspændet opfattes som passende eller ej. Det er de samlede vilkår og fak-

torer i og omkring den enkelte ledelsesenhed, som er afgørende. Særligt peges der på stor opgavekompleksitet, stor medarbejderdiversitet og ledelse på flere matrikler, som faktorer, der særligt udfordrer ledelsesspændet og ledelsesopgaven mere generelt.

Ledelsesspændet er blot én faktor blandt mange, som kan have betydning for fastholdelse og rekruttering af ledere. For at lederne trives i lederjobbet er det vigtigt, at de oplever både at lykkes med på den ene side drift- og personaleledelse og på den anden side udvikling af enheden. Et stort ledelsesspænd kombineret med en høj opgavekompleksitet og følelsen af, at for mange ting sættes i gang på samme tid gør, at mange ledere oplever, at de ikke lykkes med både drift- og udviklingsdelen i deres lederjob. Hvis lederne ikke oplever at lykkes i deres lederjob, kan det have en negativ effekt i forhold til fastholdelse af lederne.

#### Anbefalinger for fastholdelse og rekruttering af ledere i relation til ledelsesspændet

1. Politisk bevidsthed om Velfærdsrådets forandringskapacitet: Forandringskapaciteten er mindre, når ledelsesspændet og presset på lederne er for stort. Derfor politisk opmærksomhed på, at organisationens ledere kan have vanskeligt ved ofte at skifte retning og implementere nyt på grund af deres ledelsesmæssige vilkår.
2. Organisatoriske frihed og handlerum: Det er vigtigt at bevare en stor ledelsesmæssig frihed, hvor lederne kan træffe beslutninger og drive forandringer indenfor den fælles strategiske fastsatte ramme.
3. Gør Norrdjurs til et attraktivt sted at være leder: Tillid til ledelsen er afgørende. Det politiske niveau skal stole på ledernes faglighed, kompetencer og evne til at agere inden for de politisk fastsatte rammer.
4. Mulighed for ledelsessparring: Ledere, der oplever udfordringer i relation til deres ledelsesspænd bør sikres adgang til relevant ledelsessparring og støtte for at kunne håndtere deres ledelsesopgave. Det anbefales, at der afsættes en årlig pulje på 0,250 mio. kr. til dette.
5. Investér i den enkeltes lederudvikling: For at sikre en stærk og effektiv ledelse skal der investeres i ledelsesudvikling- og uddannelse. Det anbefales, at den nuværende *Lederudviklingspulje* i Norrdjurs Kommune, hvor ledere kan søge tilskud til lederuddannelse, forøges.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Analysen af ledelsesspændet på Velfærdsområdet har sammenhæng til det overordnede arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere på Velfærdsområdet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet tages til efterretning.

### **Bilag:**

- |   |      |                                           |          |
|---|------|-------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Afrapportering - Analyse af ledelsesspænd | 52852/24 |
| 2 | Åben | Bilag 1 - Spørgeskema                     | 45099/24 |

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Godkendt.

Jens Kannegaard Lundager (O), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 11. Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller

00.22.00.G01

24/4643

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

Sundhedsstrukturkommissionen præsenterede den 11. juni 2024 en række tværgående anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller for fremtidens organisering af det danske sundhedsvæsen, der i dag står overfor store udfordringer. Sammenfatning og faktaark over forvaltningsmodeller er vedlagt som bilag.

Kommissionen blev nedsat med det formål at udvikle forslag til løsninger, der kan sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen - kendetegnet ved lighed, nærhed og en bæredygtig organisering.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget drøfte kommissionens anbefalinger samt forslag til forvaltningsmodeller. Derudover skal udvalget beslutte, om der skal udarbejdes et særskilt høringssvar fra Norddjurs Kommune, eller om det er tilstrækkeligt at tilsluttes sig et fælles høringssvar fra KL på vegne af landets borgmestre.

En sammenfatning og den fulde rapport fra Sundhedsstrukturkommissionen, er vedlagt som bilag.

### Tværgående anbefalinger

Kommissionen har udarbejdet seks tværgående anbefalinger til en fremtidig organisering, der ifølge kommissionen bør gennemføres uafhængig af valget af forvaltningsmodel.

Anbefalingerne lyder som følgende:

1. Kapacitetsudvidelse af det almenmedicinske tilbud indenfor rammerne af en ændret organisering
2. Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet



3. En national sundhedsplan, som skal sætte en strategisk retning for tiltag, der sikrer tilpasning af ressourcefordelingen mellem både det primære og sekundære sundhedsvæsen og geografisk på tværs af landet
4. Ny organisering og samarbejde på psykiatriområdet, der skal styrke sammenhæng og kvalitet på området
5. Tilpassede organisatoriske rammer for de praktiserende speciallæger
6. Et reformsekretariat og en implementeringsplan, der skal understøtte den decentrale implementering (et forslag)

#### Forslag til fremtidens forvaltningsmodel

Kommissionen har i alt udarbejdet tre forskellige modeller. Disse adskiller sig indbyrdes i forhold til, om sundhedsvæsenet har en decentral eller en national politisk ledelse, og i forhold til, om der sker en stor, mellemstor eller mindre samling af opgaver indenfor sundheds- og ældreområdet.

#### *Model 1 – Regionalt enhedssundhedsvæsen med sundheds- og omsorgsregioner*

Regionerne nedlægges, og der etableres 8-10 sundheds- og omsorgsregioner, som ledes af folkevalgte politikere. De nye regioner får ansvar for sygehuse, almenmedicinske tilbud og den øvrige praksissektor, samt en række opgaver på sundheds- og ældreområdet, som i dag bliver løst af kommunerne. I denne model vil der være tale om en stor eller mellemstor opgavesamling.

#### *Model 2 – Statsligt enhedssundhedsvæsen*

Regionerne nedlægges, og der indføres et "statsligt enhedssundhedsvæsen". Staten overtager driften af sygehuse, almenmedicinske tilbud og den øvrige praksissektor og en række opgaver, som i dag bliver løst af kommunerne. Også i denne model vil der være tale om en stor eller mellemstor opgavesamling.

#### *Model 3 – Sundhedsregioner*

Opgavefordeling mellem regioner og kommuner bevares evt. med mindre tilpasninger. Antallet af regioner forbliver fem eller reduceres til tre. Regionerne skal fokusere på at løse opga-

ver uden for sygehusene, og staten skal styrke kravene til kommunernes opgaver. I denne model vil der være tale om en mindre opgavesamling.

Kommissionen anbefaler ikke en konkret forvaltningsmodel, men har i stedet afvejet fordele og ulemper ud for hver model, som fremgår i kapitel 14-15 i rapporten.

#### Den videre proces

Sundhedsstrukturkommissionens rapport med forslag til anbefalinger og forvaltningsmodeller er i offentlig høring frem til den 6. august 2024, og vil herefter indgå i Regeringens arbejde med en ny sundhedsreform, som forventes præsenteret efter sommerferien. Et forlig forventes indgået inden Folketingets åbning den 1. oktober 2024, og en mulig implementering vil ske i efteråret 2025.

KL vil udarbejde to høringssvar – et politisk høringssvar fra borgmestrene og et teknisk høringssvar fra KL. Det politiske høringssvar er tænkt som et fælles svar fra kommunerne på Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, og der vil være fokus på kommunernes særlige rolle i det nære sundhedsvæsen. Udkast til høringssvar fra KL forventes fremsendt til kommunerne den 21. juni 2024. Brev fra KL vedlagt som bilag.

Voksen- og Plejeudvalget vil på sit møde den 21. august 2024 blive præsenteret for, hvilke ændringer kommissionens rapport kan have for Norrdjurs Kommune, og hvordan forvaltningen forholder sig til dette.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller for fremtidens organisering af sundhedsvæsenet tages til efterretning
2. det besluttet, om der skal udarbejdes et høringssvar fra Norrdjurs Kommune.

**Bilag:**

- 1 Åben Sammenfatning af Sundhedsstrukturkommissionens rapport - Beslutningsgrundlag for et mere lige, sammenhængende og bæredygtigt sundhedsvæsen 52382/24
- 2 Åben Faktaark - Forvaltningsmodeller - Sundhedsstrukturkommissionen 54271/24
- 3 Åben KL brev om proces for arbejdet med Sundhedsstrukturkommissionen 54487/24

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at der ikke skal udarbejdes et særskilt høringssvar fra Norddjurs Kommune.

Jens Kannegaard Lundager (O), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 12. Orientering om indgåelse af samarbejde med organisationen Social Sundhed

29.00.00.P00

23/9927

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

Randers- og Norddjurs kommuner har sammen med Region Midtjylland indgået et samarbejde med organisationen, Social Sundhed, som via frivillige kræfter ledsager socialt sårbare mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet. Projektet er støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen.

I denne sag orienteres udvalget om projektet der starter op i løbet af sommeren 2024.

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Social Sundhed har to kerneopgaver, hvoraf den ene består i at ledsage og støtte sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i den enkeltes behov. Denne opgave varetages af frivillige sundhedsfaglige studerende, også kaldet brobyggere. Foreningens anden kerneopgave er at uddanne morgendagens sundhedsprofessionelle. Gennem det frivillige virke som brobyggere i Social Sundhed opnår de sundhedsfaglige studerende et unikt indblik i de sociale forhold, livssituationer og udfordringer, som er med til at skabe barrierer for menneskers møde med sundhedsvæsenet.

Social Sundhed har eksisteret i 10 år og har flere end 250 brobyggere fordelt over 4 hovedsæder i Aarhus, Aalborg, Odense og København. Med afsæt heri dækker organisationen desuden Thisted, Hjørring, Fredericia, Frederiksberg og Brøndby kommuner. De fire hovedsæder har alle ansat en daglig leder og en koordinator i forhold til at løse kerneopgaven lokalt og sikre lokal skalering.

Social Sundhed ønsker at videreudvikle sin metode og portefølje i et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde med Det pensionerede Sundhedsvæsen, som organisationen allerede har erfaringer med fra Fredericia. Det pensionerede Sundhedsvæsen vil være et vigtigt ben i forhold til at lykkes med Social Sundhed i Randers og Norddjurs. Desuden er Regionshospitalet i

Randers interesseret i at afprøve brobygning til virtuelle konsultationer, hvor det er muligt i de kommunale sygeplejeklinikker, som element i at reducere uligheden i sundhed. Social Sundhed har erfaring med at brobygge til det digitale sundhedsvæsen i Aalborg.

Projektet forventes at blive sat i gang i løbet af sommeren 2024, og forventes afsluttet den 31. december 2026.

Følgende målgrupper er identificeret som særligt relevante for projektet:

- Mennesker, der står sårbart i mødet med sundhedsvæsenet
- De sundhedsfaglige studerende, som er frivillige brobyggere
- Det Pensionerede Sundhedsvæsen
- Medarbejdere i kommuner, regioner og almen praksis

Projektet indebærer, at der etableres en afdeling under Social Sundhed i Randers og Norddjurs, hvortil Social Sundhed ansætter en projektleder og en koordinator. Disse har ansvar for rekruttering, uddannelse, koordinering og ledelse af frivillige brobyggere blandt de studerende fra sundhedsuddannelserne i Randers og Grenaa, samt fra Det Pensionerede Sundhedsvæsen.

Randers og Norddjurs kommuner deltager i den tværsektorielle projektorganisation, hvorfra sundhedsforvaltning, socialforvaltning og beskæftigelsesforvaltning er repræsenteret.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

#### **Økonomiske konsekvenser**

Projektets samlede budget er på 2,912 mio. kr., hvoraf Sundhedsstyrelsen støtter med det fulde ansøgte beløb på 2,001 mio. kr., til etableringen af Social Sundhed i Randers og Norddjurs.

Det resterende beløb på 0,911 mio. kr. tilvejebringes via egenfinansiering. Randers Kommune bidrager med 0,275 mio. kr. og 275 timer. Norddjurs Kommune bidrager med 275 timer. Region Midtjylland bidrager med 0,550 mio. kr. og 275 timer.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om det nyopstartede samarbejde mellem Social Sundhed og Randers og Norddjurs kommuner tages til efterretning.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Godkendt.

Jens Kannegaard Lundager (O), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### 13. Årsrapport for magtanvendelser 2023

27.66.00.K07

23/7401

Åben sag

#### Sagsgang

Høring, VPU

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport om magtanvendelser i 2023 på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Indberetningerne af magtanvendelse ligger stabilt og giver ikke anledning til bemærkninger på Sundheds- og Omsorgsområdet. På Socialområdet vurderes de registrerede magtanvendelser at ligge jævnt fordelt mellem botilbud og på forskellige kvartaler. Forvaltningen er løbende i kontakt med både regionale og kommunale botilbud med henblik på at forebygge brug af magtanvendelse.

Årsrapporten om magtanvendelser har været sendt til administrativ høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt Beboer- og Pårørenderådene på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. Høringsvarene er vedlagt som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten om magtanvendelser i 2023 på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet godkendes.

#### Bilag:

1 Åben Årsrapport for magtanvendelser 2023

41579/24

- 2 Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Årsrapport for magtanvendelser 2023 50437/24
- 3 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelser 2023 50814/24
- 4 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Farsøhthus - Årsrapport 50939/24  
fra magtanvendelser 2023
- 5 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Violskrænten og Grønne- 51083/24  
gården - Årsrapport for magtanvendelser 2023
- 6 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet ved Ørum Bo-og Aktivitetscenter - Års- 51725/24  
rapport for magtanvendelser 2023
- 7 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Plejecenter Møllehjemmet 52793/24  
- Årsrapport for magtanvendelse 2023
- 8 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet - Område Ørsted, Auning og Allingåbro 52802/24  
- Årsrapport for magtanvendelser 2023
- 9 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet på Skovstjernen og Ålunden - Årsrapport 53074/24  
for magtanvendelse 2023

#### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Godkendt.

Jens Kannegaard Lundager (O), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.



#### 14. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Skovstjernen

27.30.00.K09

24/317

Åben sag

##### Sagsgang

Høring, VPU

##### Sagsfremstilling

Den 26. februar 2024 har Socialtilsyn Midt været på anmeldt tilsynsbesøg i Område Grenaa - Skovstjernen. Socialtilsynets konklusion på baggrund af tilsynsbesøget kan læses her: [https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=NDC-6474&afdelingsid=767de61b-e0ef-44d2-8c19-34739e26dd29&aktivtMenupunkt=ALLE\\_TILBUD](https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=NDC-6474&afdelingsid=767de61b-e0ef-44d2-8c19-34739e26dd29&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD).

Tilsynsbesøget har ikke givet anledning til hverken påbud eller vilkår.

Fra 2020 er Socialtilsyn Midt begyndt at udarbejde en delrapport i tillæg til den samlede tilsynsrapport. Af delrapporten fremgår kun socialtilsynets beskrivelser og vurderinger af de forhold, der har været i fokus ved det aktuelle tilsyn. Tilsynsrapporten og delrapporten er vedlagt som lukkede bilag.

På baggrund af tilsynsbesøget, er der udarbejdet en handleplan, der er vedlagt som bilag.

Tilsynsrapporten har været sendt til administrativ høring i Handicaprådet og Beboer- og Pårørenderådet i Område Grenaa. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

##### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

##### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedrørende Skovstjernen godkendes.

**Bilag:**

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Åben Handleplan - Skovstjernen 46998/24
- 4 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Skovstjernen 50816/24
- 5 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Skovstjernen - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt 53431/24

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget anerkender det arbejde, som Skovstjernen har sat i gang, og at der er arbejdet målrettet med økonomien. Udvalget har fokus på personaleomsætning og andelen af relevant fagligt uddannet personale. Voksen- og Plejeudvalget ønsker en oversigt over medarbejdernes faglige uddannelser til samme udvalgmøde som ”Status på udviklingsprocessen på socialområdet”, og udvalget ønsker at følge udviklingen på Skovstjernen tæt.

Voksen- og Plejeudvalget har et generelt fokus på puljemidler til kompetenceløft som del af at styrke fagligheden på området.

Jens Kannegaard Lundager (O) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 15. Kommunale tilsynsrapporter fra Sundhed og Omsorg

29.09.15.K09

22/12121

Åben sag

### Sagsgang

Høring, VPU

### Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsområdet har gennemført ordinært tilsyn på følgende enheder:

- Hjemmeplejen og Sygeplejen Norddjurs - Allingåbro, den 18. december 2023
- Plejecenter Fuglsanggården, den 18. december 2023
- Hjemmeplejen og Sygeplejen Norddjurs - Grenaa og Anholt, den 19. december 2023
- Hjemmeplejen og Sygeplejen Norddjurs - Glesborg, den 19. december 2023
- Plejecenter Digterparken, den 20. december 2023
- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården, den 20. december 2023
- Døgngenoptræning Auning, den 21. februar 2024<sup>1</sup>.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget behandle de kommunale tilsynsrapporter.

Tilsynene og de efterfølgende rapporter er udarbejdet efter grundprincipperne i den tilsynspolitik, der blev godkendt i Voksen- og Plejeudvalget den 22. november 2023. Den nye tilsynspolitik indebærer blandt andet, at der nu skelnes mellem ordinære og udvidede tilsyn.

*Det ordinære tilsyn* er et tilsyn, der med afsæt i Servicelovens § 151 indsamler og afrapporterer data til at belyse kvaliteten i løsningen af de kommunale opgaver efter følgende paragraffer i Serviceloven:

- § 83 (pleje, praktisk hjælp og madservice)
- § 83a (korterevarende rehabiliteringsforløb)
- § 86 (genoptræning og vedligeholdende træning).

---

<sup>1</sup> Dataindsamlingen til dette tilsyn er foregået i 2023

Det ordinære tilsyn gennemføres hvert år på alle enheder i Sundhed og Omsorg som et uanmeldt tilsyn.

*Det udvidede tilsyn* gennemføres hvert andet år, som et supplement til det ordinære tilsyn. Hertil samles, afrapporteres og følges op på data for at belyse kvaliteten i løsningen af de kommunale opgaver efter sundhedsloven §§ 138 og 140.

#### Sammenfatning af det ordinære tilsyns fund i 2023:

Der er ikke gjort fund af betydning for den leverede kvalitet i kommunens opgaveløsning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86. Der er gjort fund af mindre betydning for den leverede kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen Norddjurs - Allingåbro, hvor tilsynet har anbefalet, at enheden arbejder med det pågældende område fremadrettet.

#### Opfølgning på fund gjort ved det kommunale tilsyn i 2022

Hvis tilsynet har gjort et fund af betydning for patientsikkerheden eller den leverede kvalitet ved et tilsyn på en enhed, følges der op på disse fund, ved tilsynet det følgende år.

De ordinære tilsyn i 2023 har derfor fulgt op på enhedernes arbejde på de seks enheder, hvor der ved forrige tilsyn blev gjort fund af betydning for patientsikkerheden eller den leverede kvalitet. På fem ud af de seks enheder har tilsynets stikprøver vist, at der fortsat er gjort fund af betydning for den leverede kvalitet inden for et eller flere af de områder, der er blevet fulgt op på. Enhederne har derfor udarbejdet nye handleplaner for de pågældende områder. Tilsynet har efterfølgende godkendt disse handleplaner, og der vil blive fulgt op på enhedernes arbejde med handleplanerne ved tilsyn i 2024.

De kommunale tilsynsrapporter er vedlagt som bilag.

Tilsynsrapporterne har været sendt til administrativ høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Punktet har sammenhæng til ældrepolitikken, værdighedspolitikken, demenspolitikken og tilsynspolitikken.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Jævnfør §151 i Lov om Social Service har den stedlige kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at de kommunale tilsynsrapporter godkendes.

### **Bilag:**

- 1 Åben Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Hjemmeplejen og Sy- 27814/24  
geplejen Norddjurs - Allingåbro
- 2 Åben Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Hjemmeplejen og Sy- 27815/24  
geplejen Norddjurs - Grenaa og Anholt
- 3 Åben Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Hjemmeplejen og Sy- 27816/24  
geplejen Norddjurs - Glesborg
- 4 Åben Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Plejecenter Digterpar- 27817/24  
ken
- 5 Åben Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Plejecenter Fuglsang- 27818/24  
gården
- 6 Åben Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Plejecenter Violskræn- 27819/24  
ten og Grønnegården
- 7 Åben Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Døgngenoptræning 30450/24  
Auning
- 8 Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Kommunale tilsynsrapporter på Sund- 39780/24

heds- og Omsorgsområdet

- 9 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Kommunale tilsynsrapporter på Sund- 40046/24  
heds- og Omsorgsområdet
- 10 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet - Violskrænten og Grønne- 40867/24  
gården - Kommunal tilsynsrapport

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Godkendt.

Jens Kannegaard Lundager (O), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**16. 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

54546/24

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Godkendt.

Jens Kannegaard Lundager (O), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**17. Orientering**

00.22.04.P35

24/61

Åben sag

**Sagsgang**

VPU

**Sagsfremstilling**

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

- Opfølgning på påbud fra Arbejdstilsynet på Fuglsanggården, som udvalget blev præsenteret for på mødet den 24. april 2024. Handleplanen er vedlagt som et lukket bilag.
- Borgersag på Sundheds- og Omsorgsområdet. Et orienteringsbrev er vedlagt som bilag.
- Diverse orienteringer fra Sundheds- og Omsorgsområdet (status på selvtræning samt revisitering af rengøring). Et notat er vedlagt som bilag.
- Resultat af Handicapbarometret 2023 vedr. § 97 ledsagelse. Et notat og en oversigt over Ankestyrelsens vurdering af sager, der er gennemgået fra Norddjurs Kommune, er vedlagt som bilag.
- To nye nationale aftaler på det specialiserede socialområde. Et notat og aftalerne er vedlagt som bilag.
- Orientering om henvendelse på Socialområdet.
- Rusmiddelcenteret er flyttet ind i de nye lokaler.
- Tværsektorielt udbud på urologiprodukter. Et notat er vedlagt som bilag.



- Deltagelse til Demens Topmøde den 18. september 2024 ved Comwell Kolding. Læs mere om topmødet via linket: <https://www.demensalliancen.dk/topm%C3%B8de>
- Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2024.

### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

### Bilag:

1	Lukket		
2	Åben	Orienteringsbrev vedr. borgersag på Sundheds- og Omsorgsområdet	51952/24
3	Åben	Fællesnotat med orienteringer fra Sundheds- og Omsorgsområdet	52855/24
4	Åben	Notat - Handicapbarometeret 2023	52411/24
5	Åben	Resultat af Handicapbarometeret 2023 om ledsagelse efter SEL § 97	52412/24
6	Åben	Orienteringsnotat om nationale aftaler på det specialiserede social-område	50956/24
7	Åben	Rammeaftale mellem aftalepartierne og Sammen om Handicap	50959/24
8	Åben	Aftaletekst mellem regeringen og KL- En bæredygtig udvikling af Socialområdet	50965/24
9	Åben	Bilag 1: Aftalte initiativer i forlængelse af Ekspertudvalgets endelige anbefalinger	50961/24
10	Åben	Notat - Tværsektorielt udbud af urologiprodukter	52287/24

### Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024

Godkendt.

Jens Kannegaard Lundager (O), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**18. 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 24-06-2024**

Godkendt.

## Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo maj 2024
  1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område (54547/24)
  2. Anlægsopfølgning VPU pr. ultimo maj 2024 (52236/24)
  
3. Budget 2025-2028 - Tekniske korrektioner og mængdeændringer
  1. Tekniske korrektioner VPU oversigt (52817/24)
  2. Tekniske korrektioner VPU (52816/24)
  3. Mængdeændringer VPU oversigt (52815/24)
  4. Mængdeændringer VPU (52814/24)
  
4. Anlægforslag budget 2025-2028
  1. Anlægforslag budget 2025-2028 VPU oversigt (53096/24)
  2. Anlægforslag budget 2025-2028 VPU (53094/24)
  
5. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023
  1. Revisionsberetning for 2023 nr 24 (52688/24)
  2. Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev regnskab 2022 (52704/24)
  
6. Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)
  1. Forslag til Velfærdsplan del 1 (42833/24)
  2. Bilag 1 - Kombinationsmuligheder for Forslag til Velfærdsplan del 1 (40766/24)
  3. Forslag til velfærdsplan del 2 (54553/24)
  4. Faktaark botilbud og aktivitetstilbud på Socialområdet (54552/24)
  5. Oversigt - Forslag til tilpasninger i fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud (54551/24)
  6. Forslag til Velfærdsplan del 3 (54549/24)
  7. Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (50435/24)
  8. Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (53603/24)
  9. Høringssvar fra B45 - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53443/24)

10. Høringssvar fra Det Danske Madhus - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53859/24)
11. Høringssvar fra OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53710/24)
12. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (53086/24)
13. Høringssvar fra LMU Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (53080/24)
14. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Farsøththus - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (50944/24)
15. Høringssvar fra Fælles LMU Farsøththus/Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (51506/24)
16. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53466/24)
17. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (55339/24)
18. Høringssvar fra LMU på Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53468/24)
19. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52804/24)
20. Høringssvar fra LMU Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52822/24)
21. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52834/24)
22. Høringssvar fra LMU Plejecenter Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52797/24)
23. Høringssvar fra LMU Administration og Udvikling - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53195/24)
24. Høringssvar fra LMU Hjemmeplejen og Sygeplejen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (49765/24)
25. Høringssvar fra LMU Norddjurs Mad - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52808/24)

26. Høringssvar fra LMU Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53445/24)
27. Høringssvar fra Ambulant Træning og Aktivitet, Auning og Posthavens træningscentre - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53451/24)
28. Høringssvar fra Neuroteamet, Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53221/24)
29. Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53457/24)
30. Høringssvar fra Pårørenderådet Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53444/24)
31. Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 2) (53456/24)
32. Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 3) (53460/24)
33. Høringssvar fra LMU Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (53416/24)
34. Høringssvar fra Pårørenderådet Ørum Bo-og aktivitetscenter - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (51730/24)
35. Høringssvar fra LMU Område Ørum - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52425/24)
36. Høringssvar fra No 17, borgerne - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53471/24)
37. Høringssvar fra No 17, medarbejdere - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53461/24)
38. Høringssvar fra LMU Myndigheds- og visitationsafdelingen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53716/24)
39. Høringssvar fra Stadionparken/Broager - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53125/24)
40. Høringssvar fra AC Auning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53723/24)
41. Høringssvar fra Medarbejdersiden i Område Ørsted ( Kærvang ) (54563/24)
42. Høringssvar fra Aktivitetscenteret Ørsted - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53442/24)
43. Høringssvar fra LMU Socialpsykiatri - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)

- (53720/24)
44. Høringssvar fra Virkom på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53183/24)
  45. Høringssvar fra medarbejdere på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53181/24)
  46. Høringssvar fra TR for SL, Område Auning/Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53177/24)
  47. Høringssvar fra Julie Kaihøj, kok ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (54080/24)
  48. Høringssvar fra hjemmevejleder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53124/24)
  49. Høringssvar fra Peter Bjørn Andersen, Johnny Mikkelsen, Ulla Vinther og Anne Vinther - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53729/24)
  50. Høringssvar fra Sten W. Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53214/24)
  51. Høringssvar fra Susie Kamper Thomsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53706/24)
  52. (Lukket bilag)
  53. (Lukket bilag)
  54. (Lukket bilag)
  55. Høringssvar fra Inge Hjorth Rasmussen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53217/24)
  56. Høringssvar fra Alex Juul - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (46743/24)
  57. Høringssvar fra Anne Grethe Møller Schrøder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53194/24)
  58. Høringssvar fra Maybritt Petersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53199/24)
  59. Høringssvar fra Anne Lise Olesen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53222/24)
  60. Høringssvar fra Bitten Pedersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53219/24)
  61. Høringssvar fra Hanne Gruwier Mogensen - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (46745/24)
  62. Høringssvar fra Helle Vinther Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53725/24)
  63. Notat - Korrektion til Velfærdsplan del , forslag 6 - Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven (55630/24)

7. Råderumsforslag 2. runde
  1. Råderumskataloget\_VPU 2. runde (50677/24)
  
8. Styringsanalyse på Socialområdet
  1. Afrapportering - Styringsanalyse på voksenområdet (03.05.2024).pdf (51086/24)
  
9. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte
  1. Notat: Omlægning af bofællesskabet Broagervej (41049/24)
  2. Høringssvar fra Handicaprådet - Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte (50812/24)
  3. Høringssvar fra Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Omlægning af Broagervej til ekstern bostøtte (53601/24)
  
10. Analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet
  1. Afrapportering - Analyse af ledelsesspænd (52852/24)
  2. Bilag 1 - Spørgeskema (45099/24)
  
11. Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller
  1. Sammenfatning af Sundhedsstrukturkommissionens rapport - Beslutningsgrundlag for et mere lige, sammenhængende og bæredygtigt sundhedsvæsen (52382/24)
  2. Faktaark - Forvaltningsmodeller - Sundhedsstrukturkommissionen (54271/24)
  3. KL brev om proces for arbejdet med Sundhedsstrukturkommissionen (54487/24)
  
13. Årsrapport for magtanvendelser 2023
  1. Årsrapport for magtanvendelser 2023 (41579/24)
  2. Høringssvar fra Ældrerådet - Årsrapport for magtanvendelser 2023 (50437/24)
  3. Høringssvar fra Handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelser 2023 (50814/24)
  4. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Farsøhthus - Årsrapport fra magtanvendelser 2023 (50939/24)

5. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Violskrænten og Grønnegården - Årsrapport for magtanvendelser 2023 (51083/24)
  6. Høringssvar fra Pårørenderådet ved Ørum Bo-og Aktivitetscenter - Årsrapport for magtanvendelser 2023 (51725/24)
  7. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Plejecenter Møllehjemmet - Årsrapport for magtanvendelse 2023 (52793/24)
  8. Høringssvar fra Pårørenderådet - Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Årsrapport for magtanvendelser 2023 (52802/24)
  9. Høringssvar fra Pårørenderådet på Skovstjernen og Ålunden - Årsrapport for magtanvendelse 2023 (53074/24)
14. Lukket punkt - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Skovstjernen
1. (Lukket bilag)
  2. (Lukket bilag)
  3. Handleplan - Skovstjernen (46998/24)
  4. Høringssvar fra Handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Skovstjernen (50816/24)
  5. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Skovstjernen - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt (53431/24)
15. Kommunale tilsynsrapporter fra Sundhed og Omsorg
1. Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Hjemmeplejen og Sygeplejen Norrdjurs - Allingåbro (27814/24)
  2. Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Hjemmeplejen og Sygeplejen Norrdjurs - Grenaa og Anholt (27815/24)
  3. Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Hjemmeplejen og Sygeplejen Norrdjurs - Glesborg (27816/24)
  4. Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Plejecenter Digterparken (27817/24)
  5. Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Plejecenter Fuglsanggården (27818/24)
  6. Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Plejecenter Violskrænten og



- Grønnegården (27819/24)
7. Kommunal tilsynsrapport 2023 (ordinært tilsyn) Døgngenoptræning Auning (30450/24)
  8. Høringssvar fra Ældrerådet - Kommunale tilsynsrapporter på Sundheds- og Omsorgsområdet (39780/24)
  9. Høringssvar fra Handicaprådet - Kommunale tilsynsrapporter på Sundheds- og Omsorgsområdet (40046/24)
  10. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet - Violskrænten og Grønnegården - Kommunal tilsynsrapport (40867/24)
16. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2024
1. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan 2024 (54546/24)
17. Lukket punkt - Orientering
1. (Lukket bilag)
  2. Orienteringsbrev vedr. borgersag på Sundheds- og Omsorgsområdet (51952/24)
  3. Fællesnotat med orienteringer fra Sundheds- og Omsorgsområdet (52855/24)
  4. Notat - Handicapbarometeret 2023 (52411/24)
  5. Resultat af Handicapbarometeret 2023 om ledsagelse efter SEL § 97 (52412/24)
  6. Orienteringsnotat om nationale aftaler på det specialiserede socialområde (50956/24)
  7. Rammeaftale mellem aftalepartierne og Sammen om Handicap (50959/24)
  8. Aftaletekst mellem regeringen og KL- En bæredygtig udvikling af Socialområdet (50965/24)
  9. Bilag 1: Aftalte initiativer i forlængelse af Ekspertudvalgets endelige anbefalinger (50961/24)
  10. Notat - Tværsektorielt udbud af urologiprodukter (52287/24)

**Underskriftsside**

---

Pia Bjerregaard (Æ)

---

Jens Kannegaard Lundager (O)

---

Jytte Schmidt (F)

---

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

---

Mads Jensen (C)

---

Rikke Albæk Jørgensen (V)

---

Tom Bytoft (A)