



## Voksen- og plejeudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted:	Mødelokale 250, rådhuset
Dato:	Torsdag den 29. juni 2023
Start kl.:	14:00
Slut kl.:	17:15
Medlemmer:	Diana Therese Mikkelsen (Æ) Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) Jytte Schmidt (F) Karoline Bergkvist Søgaard (A) Mads Jensen (C) Rikke Albæk Jørgensen (V) Tom Bytoft (A)
Fraværende:	Tom Bytoft (A)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023 .....	1
2. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Voksen- og Plejeudvalgets område .....	14
3. Budget 2024-2027 - anlægforslag .....	17
4. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022.....	22
5. Analyse af handle- og omstillingsmuligheder på Socialområdet i Norrdjurs Kommune.....	26
6. Muligheder for at oprette bestyrelser på kommunale plejecentre.....	32
7. Forslag til ny målgruppe for selvtræning .....	36
8. Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2024-2027 .....	40
9. Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik .....	42
10. Forslag til Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik.....	46
11. Forslag til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik .....	49
12. Kvalitetstandard for afløsning og aflastning.....	52
13. Kvalitetstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte .....	54
14. Årsrapport om magtanvendelser i 2022 .....	57
15. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret.....	59
16. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2023.....	61
17. Orientering .....	63
18. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	64
Bilagsoversigt.....	65

**1. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023**

00.30.14.S00

23/19

Åben sag

**Sagsgang**

VPU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 831,3 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning af budgetbalancen på Voksen- og Plejeudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 16,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. siden den ekstraordinære budgetopfølgning pr. ultimo april. Hovedårsagen til merforbruget skyldes dels et udgiftspres på Myndighedsafdelingen under Socialområdet med ca. 8,5 mio. kr. dels et forventet merforbrug på de decentrale enheder under såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet samt Hjemmeplejen Norddjurs.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2023 at være merudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser samt Ukraineudgifter. For Voksen- og Plejeudvalget forventes en budgettilførsel på ca. 2,6 mio. kr. grundet pris- og lønregulering. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en afvigelse på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Afvigelse til
--	-------------	------------	-----------	---------------

Budget 2023 (mio. kr.)	Budget	budget	regnskab	oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	699,2	697,5	715,9	16,7
Drift – udenfor servicerammen	140,9	141,0	138,8	-2,1
Ældre- og handicapboliger – udenfor servicerammen	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>816,7</b>	<b>815,0</b>	<b>831,3</b>	<b>14,6</b>
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,3	0,3
<b>Anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

\*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

### Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Myndighedsområdet skyldes merforbruget stigende udgifter i forbindelse med betalinger til/fra andre kommuner og regioner på botilbudsområdet, særligt dyre enkeltsager, merudgifter til BPA-ordninger samt ekstra midler til udfører-områderne og STU.
- På udfører-områderne under Socialområdet er der et udgiftspres som følge af stigende udgifter til rusmiddelbehandling, påbud og strakspåbud fra Arbejdstilsynet samt store personaleudgifter på botilbuddene i specielt Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, der primært skyldes fratrædelser samt manglende økonomisk styringsmæssig kapacitet hos område Ørsted-Auning-Allingåbro.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på flere af plejecentrene og i hjemmeplejen/sygeplejen som følge af rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær. Rekrutteringsudfordringerne medfører desuden ekstraordinært store udgifter til eksterne vikarer. I hjemmeplejen/sygeplejen og på plejecentrene er der desuden udfordringer med personaletilpasninger i forhold til budgetrammen for 2023, som følge af bl.a. den vedtagne ændrede rengøringsfrekvens, hvor de forventede besparelser ikke kan realiseres i 2023.
- På de centrale konti på Sundheds- og Omsorgsområdet forventes der et forbrug på ca. 13,0 mio. kr. i forbindelse med betalinger til/fra kommuner. Det kan oplyses, at netto-

beløbet (udgifter og indtægter) til mellemkommunale betalinger er steget fra 0,4 mio. kr. i 2018 til 10,9 mio. kr. i 2022. jf. nedenstående tabel.

<b>Forbrug (mio. kr.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
<b>Mellemkommunale sager</b>	0,4	3,0	7,1	3,7	10,9	13,0

#### Aftaleenheder under økonomisk administration

Velfærdsdirektøren kan beslutte, at aftaleholdere der vurderes at have betydelig ubalance i økonomien, kan sættes under økonomisk administration.

For de aftaleenheder, der er under økonomisk administration, skal der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger som sendes til orientering hos fagchefen, velfærdsdirektøren samt økonomi. Desuden skal der afholdes jævnlige møder mellem aftaleholder, fagchef og økonomi. På møderne gennemgås status for aftaleenhedens økonomi, herunder drøftelse af budgetopfølgningen, forslag til optimering af driften og god ressourceudnyttelse, eventuel udvikling af kompetencer og redskaber til forbedring af økonomistyringen samt behov for løbende assistance fra økonomi.

Gruppen med aftaleholder, fagchef og økonomi udarbejder en plan for afvikling af det oparbejdede underskud samt en plan, der sikrer en langsigtet balance for aftaleenheden. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke vilkår der skal være opfyldt, før det kan indstilles, at aftaleholderen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

Fagudvalget orienteres i budgetopfølgninger såfremt en aftaleholder indenfor udvalgets område omfattes af dette regelsæt. Orienteringen omfatter indholdet af den udarbejdede handleplan samt resultatet af opfølgningen herpå.

Personaleansættelse og større anskaffelser, i perioden hvor aftaleenheden er under økonomisk administration, skal godkendes af fagchefen. Den konkrete beløbsgrænse fastsættes i forbindelse med at aftaleenheden sættes under økonomisk administration.

Fagchefen, aftaleholderen og økonomi vurderer og indstiller i samarbejde hvornår aftaleenheden er parat til at blive fritaget fra at være under økonomisk administration. Det er fagdirektøren, der på grundlag af gruppens vurdering, beslutter om aftaleenheden igen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

#### *Hjemmeplejen Norddjurs*

Hjemmepleje Norddjurs er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration. Der forventes i forbindelse med budgetopfølgningen for maj et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes bl.a. rekrutteringsudfordringer samt høje udgifter til eksterne vikarer. Samtidig har området oplevet en stor udskiftning af ledende medarbejdere, hvilket har medført et videnstab og manglende styringsmæssig kapacitet af området. Derudover har kravet fra Ankestyrelsen med krav om re-visitation hos den enkelte borger, førend rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge, påvirket merforbruget i forhold til at kunne realisere tidligere vedtagne besparelser. Hjemmeplejen Norddjurs har igangsat flere initiativer, for at nedbringe merforbruget. Der arbejdes bl.a. med effektiviseringer af vagtplan og kørelister. Der arbejdes desuden med at styrke økonomistyringen af området bl.a. via opbygning af bedre ledelsesinformation. Desuden arbejdes der med at styrke dialogen mellem visitationen, planlæggerne og udførerenhederne på området. Hertil kommer, at der er fokus på øget brug af velfærdsteknologiske løsninger og ledelsesinformation. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

#### *Plejecenter Violskrænten og Grønnegården*

Violskrænten og Grønnegården er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration. Der forventes i forbindelse med budgetopfølgningen for maj et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. Dette er en reduktion i forhold til budgetopfølgningen for april på 1,7 mio. kr. En omkostningstung borger er flyttet fra Violskrænten og Grønnegården, hvilket bidrager betragteligt til reduktionen af det forventede merforbrug. Merforbruget skyldes primært rekrutteringsudfordringer samt krav fra Ankestyrelsen med krav om re-visitation hos den enkelte borger, førend rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge. Violskrænten og Grønnegården har igangsat flere initiativer for at nedbringe merforbruget. Der arbejdes bl.a. med effektiviseringer af vagtplan, vikarforbrug samt ledelsesinformation. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

### *Område Grenaa*

Område Grenaa under Socialområdet er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Det er særligt botilbuddet Skovstjernen, der er udfordret, hvilket skyldes ekstraordinært store lønudgifter som følge af (langtids-)sygemeldinger, udfordringer med vagtplanlægning og vikardækning, uforudsete IT-udgifter samt udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende køkkenområdet. Der er iværksat en række tiltag for at bringe områdets økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes opbremsning af udgifter til IT og uddannelse, nednormering af fagpersonale, reduktion i vikarforbrug samt effektivisering i køkken og rengøring. Der skal findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

### *Område Ørsted, Auning og Allingåbro*

Område Ørsted, Auning og Allingåbro under Socialområdet er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Merforbruget skal ses i sammenhæng med et driftsmæssigt merforbrug på 5,9 mio. kr. i regnskab 2022. Det er især områdets botilbud, der er udfordret på økonomien. Udfordringerne vedrører personaleudgifter, fratrædelser samt manglende økonomisk styringsmæssig kapacitet af området. Der er iværksat en række tiltag for at bringe områdets økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes optimering af vagtplanlægning og nedbringelse af sygefraværet samt etablering af internt vikarkorps. Der vil skulle findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en langsigtet handleplan for aftaleenheden.

### *Socialpsykiatri og Rusmidler*

Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Det er såvel botilbud, særligt Dolmer Have, som rusmiddelområdet, der er udfordret. Udfordringerne skyldes ekstraordinært mange barsler, der presser lønbudgettet, uforudsete IT-udgifter, udgiftspres på rusmiddelbehandling samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med strakspåbud fra Arbejdstilsynet på Dolmer Have til ekstra

nattevagt. Der er iværksat en række tiltag for at bringe området økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes reduktion af pårørendepulje, sammenlægning af teams, fjernelse af supervision samt generelle driftsbesparelser (IT, uddannelse mv.). Der skal findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftenheden.

#### *Demenscenter*

Det skal bemærkes, at der for Demenscenter skal udarbejdes en handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug. Området er ikke under økonomisk administration, men der er en skærpet opmærksomhed på at opnå balance i områdets økonomi.

#### Øvrige områder

På Voksen- og Plejeudvalgets område er der afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio.kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2023.

#### Gældsafvikling

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022 blev der givet en tillægsbevilling til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. til dækning af merforbruget i 2022. Tillægsbevillingen blev givet som et lån, der skal afvikles over en 3-årig periode. Voksen- og Plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. marts 2023, at handleplan for tilbagebetaling af tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. skal være 0 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i 2025. Gældsafviklingen på 3,0 mio. kr. i 2024 og på 2,6 mio. kr. i 2025 finansieres af de allerede vedtagne besparelser i 2022. Restbeløbet er tilført chefområderne.

#### Tiltag for at bringe budgetbalance på området

Under forudsætning af, at Voksen- og Plejeudvalget godkender at anvende puljen på 0,8 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen, til medfinansiering, og der tages højde for pris- og lønfremskrivningen på 2,6 mio. kr., så er der et forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område på 13,3 mio. kr. i 2023.



For at kunne skabe balance i budget 2023 og for at imødegå ubalancer i overslagsårene på grund af det stigende pres på såvel Sundhed og Omsorg og Socialområdet samt det stigende effektiviseringsbidrag, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Det skal bemærkes, at effektiviseringsbidraget forventes at udgøre 5,9 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Dette betyder, at der i 2027 akkumuleret skal findes effektivisering for i alt 24,0 mio. kr.

### Oversigt over besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
VPU 1	Bortfald af medfinansiering af indsats i UngNorddjurs	-0,054	0	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054
VPU 2	Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær	-0,100	0	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
VPU 3	Reduktion af midler til kompetenceudvikling på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,300	0	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
VPU 4	Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger	-0,650	-0,080	-0,330	-0,650	-0,650	-0,650
VPU 5	Reduktion af 1 fuldtidsstilling på demensområdet	-0,450	0	-0,337	-0,450	-0,450	-0,450
VPU 6	Reduktion af 1 teknisk service på plejecentre	-0,064	0	-0,048	-0,064	-0,064	-0,064

VPU 7	Reduktion af 1 fuldtidsstilling ved den centrale administration	-0,500	0	-0,375	-0,500	-0,500	-0,500
VPU 8	Afskaffelse af Barselspuljen	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360
VPU 9	Afskaffelse af pulje til blandt andet brugerundersøgelser og andre tværgående initiativer	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
VPU 10	Indkøbsstop på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,600	-0,600	0	0	0	0
VPU 11	Besparelsepulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	-0,800	0	0	0	0
VPU 12	Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	-0,950	-0,200	-0,950	-0,950	0,950	-0,950
VPU 13	Selvføntning af mindre hjælpemidler	-0,050	0	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
VPU 14	Omstrukturering af dagcentre på demensområdet. Fra tre tilbud til to.	-0,175	0	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175
	<b>I alt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	<b>-5,143</b>	<b>-2,130</b>	<b>-3,169</b>	<b>-3,743</b>	<b>-3,743</b>	<b>-3,743</b>
VPU 15	Halvering af midler til netværkstil-	-0,076	0	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076

	bud til pårørende i psykiatrien						
VPU 16	Reduktion af ferieordning for borgere i botilbud med 25 pct.	-0,400	0	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
VPU 17	Lukning af tilbudet om af Åben anonym terapeut- og psykologrådgivning mellem 18 og 25 år	-0,200	0	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
VPU 18	Indkøbsstop på Socialområdet	-0,200	-0,200	0	0	0	0
VPU 19	Midler til sundhedsfremme	-0,300	-0,300	0	0	0	0
VPU 20	Reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud i Ørum	-0,080	0	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080
VPU 21	Opstart af virtuel bostøtte i psykiatrien	-0,075	0	-0,050	-0,075	-0,075	-0,075
VPU 22	Opstart af online rusmiddel-behandling	-0,040	0	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
VPU 23	Handleplaner og Omstrukturering	-1,500	0	-0,500	-1,000	-1,500	-1,500
VPU 24	Besparelsespulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	-0,200	0	0	0	0

VPU 25	Ophør af tilbud om pårørendesamtaler på Rusmiddel-centeret	-0,020	0	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
	<b>I alt Socialområdet</b>	<b>-3,091</b>	<b>-0,700</b>	<b>-1,366</b>	<b>-1,891</b>	<b>-2,391</b>	<b>-2,391</b>
VPU 26	Reduktion af frivilligpuljen	-0,100	-0,082	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
	<b>I alt Velfærdssekretariatet</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,082</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>
<b>Samlet mulige besparelser i alt</b>		<b>-8,334</b>	<b>-2,912</b>	<b>-4,635</b>	<b>-5,734</b>	<b>-6,234</b>	<b>-6,234</b>

Som det fremgår af tabellen ovenfor har forvaltningen ikke fundet besparelsesforslag i tilstrækkelig omfang til at kunne finansiere det samlede forventede merforbrug i 2023 og overslagsårene. Det bliver derfor nødvendigt at se på, om der kan foretages nedlukning af tilbud/afdelinger/boenheder på henholdsvis Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet. Alternativt vil Voksen- og Plejeudvalget oparbejde en gæld, som skal afdrages over flere år.

En oversigt samt beskrivelse af besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område er vedlagt som bilag.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges bevilling til flytning af budget på 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år på driften fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Flytningen vedrører udmøntning af budget i forbindelse med nyt omsorgssystem og er samlet set budgetneutral, da den finansieres imellem udvalg.

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører overførsel af anlægsprojekter fra 2022.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelserne er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget i Norrdjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der gives bevilling på samlet set 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og overslagsår vedrørende udgifter til nyt omsorgssystem. Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. Voksen- og Plejeudvalgets pulje på 0,750 mio. kr. i 2023 indgår som del af finansiering til dækning af merforbruget.

3. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, om forvaltningen skal udarbejde forslag til nedlukning af enheder med henblik på at opnå økonomisk balance.
4. Voksen- og Plejeudvalget sender forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, relevante MED-udvalg, Beboer- og Pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet samt på Socialområdet.
5. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023 | 71829/23 |
| 2 | Åben Anlægsopfølgning pr. ultimo maj 2023 - VPU   | 67515/23 |
| 3 | Åben Notat vedrørende besparelsesforslag på VPU   | 73205/23 |

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Ad. 1 Tilrådt

Ad. 2 Godkendt

Ad. 3 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgs mødet i august skal udarbejde yderligere besparelsesforslag herunder forslag af mere omfattende karakter som f.eks. sammenlægning eller omstrukturering af tilbud eller enheder.

Voksen- og Plejeudvalget bemærker, at disse forslag vil have en begrænset effekt i 2023, og skal ses i et længere perspektiv for at opnå økonomisk balance.

Ad. 4 Godkendt

Ad. 5 Godkendt

Voksen- og Plejeudvalget konstaterer, at det bliver svært at finde finansiering af merforbruget i 2023 indenfor udvalgets budgetramme. Dette skal ses i sammenhæng med tidligere budgetanalyse for "skal/kan" opgaver indenfor udvalgets område.

Voksen- og Plejeudvalget henviser Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens opmærksomhed på den samlede serviceramme for Norddjurs Kommune og overholdelsen af denne.

## 2. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Voksen- og Plejeudvalgets område

00.30.04.S00

23/3502

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdereguleringer 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 2024-2027. Hertil kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdereguleringer) 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 2024. 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 14. august 2023.



Tekniske korrektioner og mængdereguleringer indarbejdes efter to logikker, hvilket vil sige, at mængdereguleringer udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen for 2023-2032, der er godkendt af Økonomiudvalget den 14. marts 2023 som grundlag for budget 2024-2027, mens tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefrakommende årsager som f.eks. ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 2,3 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2024. 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.

Mængdereguleringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og tildelingsmodeller. Der er vedlagt beskrivelse af de indarbejdede mængdereguleringer, som totalt udgør en negativ regulering på ca. 3,0 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område.

### **Lovgrundlag**

Tekniske korrektioner og mængdereguleringer 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 mængdereguleringer på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Tekniske korrektioner oversigt - VPU 2024-2027 | 67205/23 |
| 2 | Åben Tekniske korrektioner - VPU 2024-2027          | 67204/23 |
| 3 | Åben Mængderegulering 2024-2027 - VPU               | 67206/23 |

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Godkendt.

### 3. Budget 2024-2027 - anlægsforslag

00.30.08.S00

23/2031

Åben sag

#### Sagsgang

VPU

#### Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2024-2027 skal fagudvalgene i maj/juni 2023 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2023 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 89,2 mio. kr. i udgifter i 2024 for Norrdjurs Kommune, hvilket er under målsætningen på 100 mio. kr. i den økonomiske politik. Niveaueet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2024 forventes udmeldt i juni 2023. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 98,0 mio. kr. for Norrdjurs Kommune i 2024.

Ud af anlægsrammen på 89,2 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 9,3 mio. kr. i budget 2024 til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger, Drammelstrup Vådeng og Lade-standere m.v. Der resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 79,9 kr. af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2024.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag. Når anlægsforslagene skal behandles og prioriteres i udvalgene, vil direktionen understøtte, at sagen rammesættes i forhold til de allerede gældende politiske og strategiske emner, f.eks. i forhold til budgetaftalen for 2023, hvor der allerede er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder ny stor byggeomdning i Grenaa en prioritering af samarbejde med eksterne fonde. Plan- og udviklingsstrategien, hvor der er et fokus på udbygning af kommunens vækstområder, som bl.a. udmønter sig i byggeomdning i Grenaa, samt partnerskaber omkring vækst i turisme, erhverv og bosætning.

I budgetaftalen for 2023 fremgår også et fokusområde i forhold til at arbejde med basispuljer som eksempelvis Halinvesteringspulje og Outdoorpulje: *”Forligspartierne er enige om at arbejde med flere basispuljer under de enkelte udvalg. Det vil øge stabiliteten og forudsigeligheden, når borgere og politikere ved, at den samme pulje vil fortsætte hvert år, også selvom der ikke afsættes de samme midler i puljen hvert år.”*

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 allerede er prioriteret og igangsat som f.eks. lovpligtige anlæg som f.eks. dokning af Anholt færgeren eller samt eksternt finansierede anlæg som fx supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne, Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2023, samt anlæg i øvrigt, der har været genstand for en politisk prioritering, og som understøtter den strategiske ramme f.eks. i forhold til eksterne fonde, klima, byudvikling, renovering og vedligeholdelse af skole- og dagtilbud mv.
3. Øvrige anlæg, som indeholder anlægsforslag der har været formuleret tidligere, samt nye forslag, der kan være genstand for en politisk prioritering.

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 en oversigt for Voksen- og Plejeudvalget er vedlagt som bilag.

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

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

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter. Det vedtagne anlægsniveau på 89,2 mio. kr. i 2024 er således under målsætningen i den økonomiske politik.

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

Ved Kommunalbestyrelsens seminar i februar 2023 var der et oplæg fra Realdania. Afledt af dette er der som noget nyt lavet en opdeling af anlægsforslagene i tre vejledende kategorier:

- Strategisk – anlæg med et eksternt strategisk sigte med ekstern finansiering fra fonde. Det er fx anlæg som Mosebruget, Skovskolen, Strategisk pulje under Økonomiudvalget, Klimaprojekt ved Allingåbro, Udvikling af studiemiljø og levende bymidte, Næse for vand.
- Borgernære/Velfærdsprojekter – Fx projekter med nybyggeri/renovering af børnehaver, Samling af Djurslandsskolen, Ældrebolighandlingsplan m.v.
- Basis og øvrige anlæg – fx asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færger m.v.

### **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 2024 på 98,0 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 2024 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 Oversigt anlægsforslag VPU B2024-2027. VPU 29.06.2023. | 71832/23 |
| 2 | Åben Anlægsforslag VPU B2024-2027. VPU den 29.06.2023.      | 71831/23 |

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 31-05-2023**

Voksen- og Plejeudvalget fastholder forvaltningens prioritering.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Voksen- og Plejeudvalgets møde den 31. maj 2023 har forvaltningen udarbejdet følgende nye anlægsforslag på udvalgets område:

- Nye lokaler til hjemme- og sygeplejen i Glesborg ved tilbygning i Glesborg
- Nye lokaler til hjemme- og sygeplejen i Glesborg ved ombygning og renovering af lokaler i Voldby
- Nye lokaler til Rusmiddelcentret på Østergade 36 i Grenaa

Derudover har forvaltningen udarbejdet et anlægsforslag vedr. udskiftning af trappe i hjælpemiddeldepotets bygning på Kalorievej 4 i Grenaa.

### **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

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Rikke Albæk Jørgensen (V) har ønsket at få vurderet sin habilitet i denne sag, da Hjemmeplejen Vest i Glesborg er hendes arbejdsplads. Der er i sagen fremlagt to anlægsforslag med forskellige geografiske placeringer, hvoraf det ene er beliggende ca. 10 km. fra den nuværende placering. Forvaltningen har vurderet, at hun ikke er inhabil. Det lægges til grund for vurderingen, at sagen ingen indflydelse har på Rikke Albæk Jørgensens ansættelsesforhold,

idet sagen alene angår Hjemmeplejens lokalemæssige situation. Udvalget vurderede, at Rikke Albæk Jørgensen (V) ikke er inhabil, og hun deltog derfor i behandling af punktet.

Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at anlægsforslag A708 Nye lokaler til hjemme- og sygeplejen i Glesborg ved ombygning og renovering af lokaler i Voldby udgår. Derudover fastholder Voksen-og Plejeudvalget forvaltningens prioritering.

**4. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022**

00.32.10.S55

22/9699

Åben sag

**Sagsgang**

FUDV, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Norrdjurs Kommunes revision, BDO, har 15. juni 2023 afgivet revisionsberetning nr. 23 vedrørende årsregnskabet 2022.

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 2022.

BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2022.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2022, hvad angår kommunens interne forhold. Det er således femte år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold.

Revisionsberetning nr. 23 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2022, samt revisionen af årsregnskabet for 2022. 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 i forhold til regnskabsføring og interne kontroller gennemgået, herunder med fokus på styring af indkøb og bilagshåndtering, beholdningseftersyn samt været på decentrale revisionsbesøg ved Norrdjurs Borgerservice, Område Nord skole- og dagtilbud samt Sundhed



og Træning. På løn- og personaleområdet (afsnit 4) er der bl.a. foretaget stikprøvevis gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Samtidig har revisionen gennemgået lønningerne for ledelsen.

I 2022 er der foretaget juridisk-kritisk revision af indkøb (afsnit 5). Denne del er blandt andet foretaget med stikprøver i forhold til om gennemførelse af indkøb udføres i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler m.v. Herunder er det blandt andet vurderet at der er et tæt samarbejde mellem forvaltningerne og indkøbsafdelingen som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger. Ved gennemgang af Udbuds- og Indkøbspolitikken har revisionen konstateret, at der ikke er klarlagte beredskabsplaner, hvad angår leverandørens konkurs, og det anbefales, at der bliver udarbejdet handleplaner, der viser hvilke tiltag, der skal foretages.

Revisionen har i 2022 også omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse (afsnit 6). Her anbefaler revisionen, at kommunen sikrer sig at revisorerklæringer fra KY (Kommunernes Ydelsessystem) gennemgås. Anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller i øvrigt er meddelt kommunen i et ledelsesbrev af 22. maj 2023.

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 revisionsberetning nr. 23 følges der også op på indkomne decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2021. Decisionsskrivelser omhandler områder med statsrefusion og er ministeriets afgørelse på baggrund af indsendte revisionsberetninger. Der er indkommet decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Social- og Ældreministeriet med punkter til opfølgning mens der i decisionsskrivelsen fra Udlændinge og integrationsministeriet (AU) ikke fremgår punkter til opfølgning. De indkomne decisionsskrivelser vedlægges til orientering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bemærket vedrørende 2021, at der ved gennemgangen af sager vedrørende sygedagpenge er konstateret 5 fejl, herunder 5 sager hvor kontakt til arbejdsgiver i forbindelse med første samtale eller vurdering af den manglende kontakt ikke fremgår. Styrelsen forventer at kommunens øgede fokus på området vil fremgå af næste års gennemgang.

I decisionsskrivelsen for 2021 fra Sundheds- og Ældreministeriet finder ministeriet det ikke helt tilfredsstillende, at revisor har konstateret en væsentlig fejl med refusionsmæssig betydning og en væsentlig fejl uden refusionsmæssig betydning på servicelovens § 42 vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Ministeriet henstiller til, at kommunen har øget opmærksomhed på området. Og revisor bedes følge op på området i forbindelse med revisionen for regnskabsåret 2022.

Både sygedagpengeområdet og området vedrørende tabt arbejdsfortjeneste har været omfattet af sagsrevision på personsager i 2022 og resultatet fremgår af afsnit 8.2.5, hvor konklusionen på begge områder, indgår i gruppen af sager, hvor der er fundet få eller ingen fejl.

Ved revision af personsager i 2022 har revisor konstateret, at der vedrørende §100 Merudgifter til voksne ikke er sket opfølgning i sagerne jævnfør servicelovens § 148 stk. 2. Forvaltningen har i marts 2023 gennemført et ledelsestilsyn på området, som har givet anledning til en målrettet indsats for at få den løbende opfølgning på igangværende bevillinger jf. SEL § 100 sat i system.

I øvrigt er resultatet ved den udførte sagsrevision 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 direktionen 21. juni og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august. Efter kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 23 indsendes til Ankestyrelsen.

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

Ifølge Norddjurs 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 lov 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**

Punktet har 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 regnskabs godkendelse.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at Revisionsberetning nr. 23 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2022 nr. 23	68349/23
2	Åben Decisionsskrivelse STAR 2021	68243/23
3	Åben Decisionsskrivelse Social, Ældre, Bolig 2021	68242/23
4	Åben Decisionsskrivelse Udlændinge og Integration 2021	68240/23

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Tiltrådt.

## 5. Analyse af handle- og omstillingsmuligheder på Socialområdet i Norrdjurs Kommune

27.03.00.G01

22/12730

Åben sag

### Sagsgang

VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Voksen- og Plejeudvalget godkendte på sit møde den 21. december 2022 kommissoriet for et analyseforløb vedrørende Norrdjurs Kommunes handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde. På baggrund af analyseforløbet er der udarbejdet 10 anbefalinger, som skal behandles i denne sag. Anbefalingerne bidrager og understøtter bl.a. til en omlægning af praksis således at tidlige og mindre indgribende indsatser styrkes. Hensigten er i højere grad at kunne imødekomme det stigende udgiftspres på området og ændringer i målgrupper.

Analysen har arbejdet i to spor;

- 1) Strategisk og organisatorisk tilpasning af tilbudsstrukturen på botilbudsområdet og på aktivitets- og beskæftigelsesområdet
- 2) Belysning af behovet for samt de økonomiske omkostninger ved etablering af flere midlertidige bo-tilbudspladser efter Serviceloven (SEL) §107

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

De 10 anbefalinger er som følger:

#### Øget fokus på midlertidighed og fleksibilitet i støtten

- Anbefaling 1: Der skal etableres flere midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107 (jf. notat om handle- og omstillingsmuligheder inden for SEL §107). Uddybes i særskilt afsnit nedenfor.
- Anbefaling 2: Der skal igangsættes en udviklings- og omlægningsproces på bostøtteområdet, som sigter mod bedre udnyttelse af lovgivningens muligheder for tidsbe-

grænset bostøtte, gruppebaseret bostøtte og omlægning af bostøtteopgaver til virtuel bostøtte.

- Anbefaling 3: Der skal i højere grad anvendes matrikelløse botilbud / særlig intensiv bostøtte som et alternativ til midlertidige og længerevarende ophold i botilbud.
- Anbefaling 4: Der skal arbejdes målrettet med at styrke borgernes parathed og overgang til ordinær uddannelse og beskæftigelse, hvor dette er relevant.
- Anbefaling 5: Arbejdet med dokumentation og målstyring skal styrkes og målrettes, og der skal sikres tæt opfølgning på indsatser i samarbejde mellem myndighedsafdelingen og udfører-områderne.

#### Tilpasning af rammer og kompetencer til nye målgrupper

- Anbefaling 6: Der foretages en gennemgang af bygninger i alle aftaleområder med henblik på at afdække omstillingsmuligheder i eksisterende bygningsmasse og behov for renovering.
- Anbefaling 7: Det skal afklares, hvordan den løbende tilpasning af botilbuddenes fysiske rammer til nye målgrupper kan ske, når de fleste botilbud er opført efter almenboligloven.
- Anbefaling 8: Behovet for kompetenceudvikling skal afdækkes, og der skal sikres adgang til de nødvendige faglige specialer lokalt og på tværs.
- Anbefaling 9: Der skal foretages en gennemgang af borgere, som opholder sig i eksterne tilbud, med henblik på at belyse muligheden for hjemtagning. Herunder skal det vurderes, hvad det kræver (rammer og kompetencer) at løse opgaven internt. Yderligere anbefales det, at der afsættes midler til ansættelsen af en intern forhandler til forhandling af takster mv. i det mellemkommunale samarbejde.

#### Tydeligere profil i bo- og aktivitetstilbud

- Anbefaling 10: På baggrund af videre afdækning (jf. anbefaling 6-9) skal grundlaget for etablering af målgruppenspecifikke tilbud afklares, samtidig med at nødvendig bredde og fleksibilitet i tilbuddene bevares.

Der er udarbejdet et notat med tilhørende bilag, som uddyber de 10 anbefalinger. Yderligere er udarbejdet et særskilt notat med beskrivelse af mulige scenarier for etablering af flere midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107 i Norrdjurs Kommune.

Det samlede materiale er vedlagt som bilag.

#### Vedrørende behovet for etablering af §107 tilbud i Norrdjurs Kommune (anbefaling 1)

Analysen af behovet for etablering af flere midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens §107 viser, at tilbuddet skal opfylde følgende:

- Midlertidighed skal være et centralt omdrejningspunkt i tilbuddet.
- Tilbuddet skal være båret af tværgående samarbejde, som åbner mulighed for en helhedsorienteret samarbejdsindsats omkring den unge på tværs af social- og beskæftigelseslovgivning.
- Tilbuddet skal være til borgere i aldersgruppen 18-30 år med 2 typer forløb: et afklaringsforløb og et botræningsforløb.

Forvaltningen peger på følgende tre scenarier for en fysisk placering:

- Scenarie 1: Etablering af 3 pladser i et nyt §107 tilbud på Banesvinget 18 i Auning ved at konvertere nuværende almene boliger til §107 tilbud, når boligerne bliver ledige. Tilbuddet etableres uden døgndækning
- Scenarie 2a (uden døgndækning) og 2b (med døgndækning): Etablering af 6 pladser i et nyt §107 tilbud på Gl. Rimsøvej 12 A-F i Glesborg ved at konvertere nuværende almene boliger til §107 tilbud, Pr. ultimo april 2023 er der en ledig bolig på Gl. Rimsøvej. Tilbuddet anbefales etableret med døgndækning
- Scenarie 3a (uden døgndækning) og 3b (med døgndækning): Etablering af 6 pladser i et nyt §107-tilbud på Kløvervang 21-23 i Grenaa ved nybyggeri, eventuelt i kombination med reovering af en eksisterende bygning og nybyggeri. Tilbuddet anbefales etableret med døgndækning.

Det er forvaltningens anbefaling, at der etableres et § 107 tilbud med 3 pladser uden døgndækning på Banesvinget 18 i Auning. Derudover foreslår forvaltningen, at der igangsættes en

proces for at afklare såvel mulighed som tidsperspektiv for etablering af et § 107 tilbud med 6 pladser på Gl. Rimsøvej 12A-F i Glesborg.

Forvaltningen udarbejder forslag til budget 2024-2027 i overensstemmelse med Voksen- og Plejeudvalgets indstilling.

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

Sagen har sammenhæng til det økonomiske forecast på det specialiserede voksenområde, som blev behandlet i Voksen- og Plejeudvalget den 4. maj 2022, samt til udviklingsprocessen på Socialområdet.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### Vedrørende etablering af §107-pladser (anbefaling 1):

Hvis scenarie 1 vedrørende Banesvinget 18 i Auning vælges, medfører dette en samlet engangsudgift på ca. 1,350 mio. kr. for 3 boliger. Heraf er 1,050 mio. kr. driftsudgifter til indfrielse af lån i tre boliger, mens 0,300 mio. kr. er anlægsudgifter til klargøring af 3 boliger.

Med hensyn til løbende driftsudgifter vurderes det, at et § 107 tilbud med 3 pladser uden døgndækning ikke giver anledning til at justere den nuværende budgetramme for Banesvinget i Auning.

Hvis scenarie 2a eller 2b vedrørende Gl. Rimsøvej 12A-F i Glesborg vælges, medfører dette en samlet engangsudgift på 3,450 mio. kr. for 6 boliger. Heraf er 3,300 mio. kr. driftsudgifter til indfrielse af lån i seks boliger, mens 0,150 mio. kr. er anlægsudgifter til klargøring af 6 boliger.

Såfremt der etableres et § 107 tilbud uden døgndækning (scenarie 2a), vil der være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med 1,850 mio. kr. pr. år. Glesborg. Etableres § 107 tilbuddet med døgndækning (scenarie 2b), vil der være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med 5,400 mio. kr. pr. år. Udvidelsen skal finansieres indenfor Socialrådets samlede budgetramme.

Hvis scenarie 3a eller 3b vedrørende Kløvervang vælges, vurderes anlægsinvesteringen at udgøre 11 mio. kr. Såfremt der etableres et § 107 tilbud uden døgndækning (scenarie 3a), vil

der være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med 2,800 mio. kr. pr. år. Etableres § 107 tilbuddet med døgndækning (scenarie 3b), vil der være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med 6,300 mio. kr. pr. år. Udvidelsen skal finansieres indenfor Socialområdets samlede budgetramme.

#### Vedrørende omlægning af bostøtten (anbefaling 2-3)

Omlægning af bostøtten til bl.a. virtuel bostøtte kræver midler til indkøb af teknologi og kompetenceudvikling ift. anvendelsen heraf.

#### Vedrørende løbende tilpasninger af de fysiske rammer (anbefaling 7)

Der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med den løbende tilpasning af de fysiske rammer i Socialområdets tilbud til nye målgrupper. Det skal afdækkes, hvordan tilpasningen kan ske, idet størstedelen af Socialområdet botilbud er etableret som almene boliger.

#### Vedrørende ansættelse af intern forhandler (anbefaling 9)

Udgifterne til etablering af en forhandlerstilling forventes at være 0,6 mio. kr. årligt. En intern forhandler skal varetage de mellemkommunale forhandlinger, herunder forhandlinger af takster, hjemtagning mv. Stillingen skal på sigt kunne finansiere sig selv via lavere udgifter til eksterne tilbud.

#### Øvrige anbefalinger

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med de resterende anbefalinger. Såfremt de gennemføres, vil det dog medføre et træk på medarbejderressourcerne i forvaltningen. Derfor foreslår forvaltningen, at der sker en prioritering af rækkefølgen på de anbefalinger, der ønskes realiseret.

#### **Lovgrundlag**

Serviceovens §§ 82b, 85, 103, 104, 107, 108 og Almenboliglovens § 105.2

#### **Indstilling**

Socialchefen indstiller, at:



1. der tages stilling til, hvorvidt hver af anbefalingerne 2-10 skal igangsættes og i hvilken rækkefølge.
2. der udarbejdes et budgetforslag til budget 2024-2027 vedr. etablering af et § 107 tilbud med 3 pladser uden døgndækning på Banesvinget 18 i Auning.
3. der igangsættes en proces for at afklare såvel mulighed som tidsperspektiv for etablering af et § 107 tilbud med 6 pladser på Gl. Rimsøvej 12A-F i Glesborg.

**Bilag:**

1	Åben Kommissorium Handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde.PDF	66273/23
2	Åben Notat: anbefalinger til handle- og omstillingsmuligheder	71746/23
3	Åben Notat vedr. etablering af et nyt § 107 tilbud i Norddjurs Kommune	71783/23
4	Åben Bilag 1_ Oversigt over målgrupper på Socialområdet	71808/23
5	Åben Bilag 2_ Oversigt over interne pladser og antal borgere på ophold i eksterne botilbud fordelt på paragraf	71810/23
6	Åben Bilag 3_ Socialpolitisk-tilgang	65737/23

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Ad. 1 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at:

- anbefaling 2, 3 og 8 igangsættes, og at udvalget orienteres om status i foråret 2024
- anbefaling 6 og 7 ses i sammenhæng med revurdering af grundlaget for ældrebolighandlingsplanen
- anbefaling 4, 5, 9 og 10 afventer budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.

Ad. 2 Tilrådt

Ad. 3 Tilrådt

Voksen- og Plejeudvalget appellerer til, at midler til etablering af §107 tilbud prioriteres i budgetforhandlingerne. Investeringer til tiltag på Socialområdet er altafgørende for at kunne skabe økonomisk stabilitet.

## 6. Muligheder for at oprette bestyrelser på kommunale plejecentre

27.15.00.A00

23/5147

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

Medlemmer af Voksen- og Plejeudvalget Tom Bytoft (A) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) havde til udvalgsrådet den 29. marts 2023 anmodet om, at muligheder for at oprette bestyrelser på Norddjurs Kommunes plejecentre optages på dagsordenen. Dagsordenspunktet fra mødet er vedlagt som bilag.

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. marts 2023, at *"der til et af udvalgets kommende møder udarbejdes en sag om mulighederne for at oprette bestyrelser på Norddjurs Kommunes plejecentre"*.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt mulighederne for at oprette bestyrelser på kommunens plejecentre, der er vedlagt som bilag. Notatet belyser væsentlige juridiske forhold omkring en bestyrelse/råd og erfaringer fra og praksis i andre kommuner i forhold til deltagerkreds, opgaver/ansvar samt administrativ støtte. Derudover belyses kommunens eksisterende brug af beboer- og pårørenderåd.

Det skal bemærkes, at der lovmæssigt ikke er forskel på at oprette råd/bestyrelser på plejecentre og plejehjem. Betegnelserne plejecenter eller plejehjem refererer til, om boligerne er opført efter Almenboligloven eller Serviceloven. Plejen og omsorgen, der tilbydes, er dog ens og underlagt samme lovgivning. Navnet på enheden/boligerne kan anvendes uagtet bygningens opførelse.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget drøfte muligheder for at oprette bestyrelser på kommunens plejecentre, samt tage stilling til, om der skal arbejdes videre med ét eller flere af nedenstående scenarier.

Der er lovmæssigt ikke noget til hinder for at oprette bestyrelser på plejecentrene. Det er dog væsentligt at fastlægge, hvilke kompetencer og ansvar bestyrelsen skal tildeles. Skal bestyrelsen tildeles kompetence til at træffe beslutninger/disponere på plejecenterets vegne, skal dette nærmere defineres i forhold til den kompetence, der i dag findes ved Kommunalbestyrelsen/fagudvalg og den administrative ledelse. Der vil i så fald være tale om en delegation, hvor beslutningskompetencen afgives til bestyrelsen, men hvor ansvaret i sidste ende vil påhvile den myndighed, som i lovgivningen er tillagt kompetencen.

Forvaltningen har til sammenligning indhentet information fra flere nabokommuner og Brønderslev Kommune. Syddjurs Kommune har besluttet, at oprette bestyrelser på kommunens plejehjem, men beslutningen er endnu ikke implementeret. Favrskov og Randers Kommune gør, ligesom Norddjurs Kommune, brug af beboer- og pårørenderåd. Brønderslev Kommune har i 2023 oprettet bestyrelser på plejecentrene efter en toårig forsøgsperiode.

På tværs af de undersøgte kommuner, er der sammenfald i, hvilke opgaver og emner, som rådene eller bestyrelserne arbejder med. Det overordnede formål er at sikre inddragelse i og indflydelse på plejecenterets daglige liv, aktiviteter/arrangementer og den faglige kvalitet.

I Syddjurs og Brønderslev kommuner, som enten planlægger eller har oprettet bestyrelser, er der supplerende lagt vægt på, at bestyrelsen skal fungere som sparringspartner for plejecenterets daglige ledelse eksempelvis i forhold til økonomi og rekruttering. Yderligere skal bestyrelsen medvirke til at skabe relationer til det omgivende samfund eksempelvis lokalområdet, foreningslivet mv., hvorfor deltagerkredsen i bestyrelser også indebærer eksterne medlemmer.

Fælles for alle de undersøgte kommuner er, at man i vedtægter har fastlagt, at bestyrelsen eller rådet ikke er tildelt beslutningskompetence, hvorfor der alene er tale om rådgivende organ. Baggrunden for dette har primært været et ønske om ikke at skabe komplikationer i forhold til den eksisterende kompetencestruktur, hvor den politiske og administrative ledelse deler kompetencen efter nærmere fastlagte regler underlagt myndigheds- og instruktionsbeføjelser.

I alle kommuner er de administrative opgaver i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen eller rådet placeret primært ved plejecenterlederen.

På denne baggrund kan forvaltningen pege på følgende tre scenarier:

1. Oprette bestyrelse med tildelt beslutningskompetence
2. Oprette bestyrelse med ikke tildelt beslutningskompetence
3. Bibeholde de eksisterende beboer- og pårørenderåd på plejecentre

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

Der bør også være en opmærksomhed på en eventuel bestyrelse i forhold til andre udvalg omkring plejecenteret. Der i dag forskellige råd og udvalg med deltagelse af beboere, pårørende og frivillige, der arbejder med primært aktiviteter, kost mv. Hvis det besluttes, at der oprettes bestyrelser, bør der samtidigt ske en vurdering af, om disse skal fortsætte og i bekræftende fald en afklaring af deres opgaver.

Ønskes en ændring af nuværende model, er det væsentlig at tage højde for, hvornår en evt. ændring skal træde i kraft samt en opmærksomhed på procedure af valg til beboer- og pårørenderåd, der afholdes hvert år.

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

Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes ældrepolitik, sundhedspolitik og pårørenderpolitik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at:

1. muligheder for at oprette bestyrelser på kommunens plejecentre drøftes
2. der tages stilling til, hvilke eventuelle scenarier der ønskes videre belyst.

### **Bilag:**

1 Åben Sag vedr. Bestyrelser på kommunens plejecentre den 29. marts 2023

61951/23

- 2 Åben Notat - Muligheder for at oprette bestyrelser på kommunale plejecentre 68476/23
- 3 Åben Brønderslev Kommune - Projekt, Bestyrelse på plejecentre - fælles lokalt ansvar 61949/23
- 4 Åben Norddjurs Kommune - Vedtægter for beboer- og pårørenderåd 70229/23
- 5 Åben Syddjurs Kommune - Vedtægter for bestyrelser på plejecentre (godkendt den 30. november 2022) 61947/23
- 6 Åben Favrskov Kommune - Vedtægter for brugerpårørenderåd (vedtaget 5. september 2012) 61950/23
- 7 Åben Randers Kommune - Vedtægter bruger-pårørende råd (godkendt 12. november 2020 i Omsorgsudvalget) 70218/23

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Ad. 1 Drøftet

Ad. 2 Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der skal ske en videre belysning af:

- Scenarie 2 Oprette bestyrelse med ikke tildelt beslutningskompetence
- Nyt scenarie med et ”råd”, hvor nuværende vedtægter for beboer- og pårørenderåd udvides med muligheden for, at der kan være eksterne medlemmer.

## 7. Forslag til ny målgruppe for selvtræning

27.36.16.G01

22/11488

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

Selvtræning er pt. et vedligeholdende og sundhedsfremmende tilbud til alle efterlønsmodtagere og pensionister i Norddjurs Kommune, som har gennemført et kommunalt genoptræningsforløb. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny målgruppe for selvtræning, som sendes til politisk godkendelse.

### Målgruppe for selvtræning

Det foreslås, at målgruppen ændres til *alle borgere i Norddjurs Kommune, der er fyldt 67 år.*

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune ikke må begunstige enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, ligesom kommunen ikke må støtte enkeltpersoner ud fra et socialt kriterium (trangskriterium). Ud fra et almennytteskriterium kan en kommune som udgangspunkt derfor kun gennemføre foranstaltninger, der kommer alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode.

På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der ikke kun kan tilbydes selvtræning til efterlønsmodtagere og pensionister, der har gennemført et kommunalt genoptræningsforløb. Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at afgrænse målgruppen til alle borgere i en bestemt aldersgruppe, her alle borgere i kommunen, der er fyldt 67 år, da ældre borgere har større risiko for at miste deres funktionsevne. Derfor er det særligt vigtigt for ældre at vedligeholde kroppens bevægelighed, kondition og balanceevne og så vidt muligt bevare kroppens muskel og knoglestyrke.

Med den nye målgruppe for selvtræning vil efterlønsmodtagere og førtidspensionister ikke længere være omfattet af tilbuddet om selvtræning. Det drejer sig om ca. 40 borgere, som i dag er tilmeldt selvtræning. Disse borgere tilbydes en opsigelsesperiode på 4 måneder, lige-

som forvaltningen vil være behjælpelig med at henvise til de mange forenings- og idrætstilbud, der er på tværs af kommunen, f.eks. senioridræt i Vivild Ældreklub, Åstrup Idrætsforening Senioridræt eller Motion og Samvær Auning.

#### Træningssteder

Norddjurs Kommune er som ejer af træningslokalerne ansvarlig for, at træningslokaler- og udstyr er i en forsvarlig tilstand. Det er forvaltningens vurdering, at det udstyr, der er til rådighed i træningslokalet på Plejecenter Violskrænten, ikke lever op til kvalitetskravene for træningsudstyr. Der er primært tale om nedslidte træningsmaskiner, der ved indkøb af nye træningsmaskiner i andre træningslokaler, er blevet flyttet til Plejecenter Violskrænten. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at træningslokalet på Plejecenter Violskrænten lukkes for selvtræning.

#### Takst for selvtræning

Den nuværende takst for selvtræning er 390 kr./årligt, svarende til 32,5 kr. pr. måned. En udvidelse af målgruppen vil betyde en stigning i taksten til 514 kr./årligt, svarende til 43 kr. pr. måned. Stigningen i taksten skyldes ekstra udgifter til rengøring, øget slitage på maskiner samt introduktion til nye selvtrænere, der ikke har været i et kommunalt genoptræningsforløb. Taksten er beregnet på, at antallet af selvtrænere stiger til 550.

#### Ikrafttrædelse

Forvaltningen foreslår, at den nye målgruppe for selvtræning træder i kraft 1. november 2023. Dermed vil der være et opsigelsesvarsel på fire måneder for de borgere, der ikke længere er i målgruppen for selvtræning, og fire måneders varsel om takststigning for eksisterende selvtrænere.

En nærmere beskrivelse af det nye selvtræningstilbud er vedlagt som bilag.

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

Tilbuddet om selvtræning til seniorer i Norddjurs Kommune har sammenhæng til kommunens generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt Bevæg Dig for Livets målsætning om flere foreningsaktive seniorer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Taksten for selvtræning vil stige fra 390 kr./årligt til 514 kr./årligt. Taksten er beregnet ud fra de forventede udgifter til ordningen ved en stigning i antallet af selvtrænere fra godt 400 til 550. Udgifter til udskiftning af træningsmaskiner er beregnet ud fra den forventede gennemsnitlige årlige udgift for en 5-årig periode med en fordeling på 65 % af udgifterne til selvtrænere og 35 % af udgifterne til den kommunale træningsafdeling.

Den nye takst for selvtræning er udregnet med udgangspunkt i, at træningslokalet på Plejecenter Violskrænten lukkes for selvtræning. En lukning af træningslokalet på Violskrænten er en forudsætning for, at selvtræning kan tilbydes til taksten på 514 kr./årligt.

Taksten for selvtræning i 2024 vil blive reguleret med et eventuelt under/overskud fra 2022.

Det følger af kommunalfuldmagtens principper, at kommunen ikke må tjene penge på at udbyde selvtræning, dvs. at betalingen skal ske efter og i forhold til de udgifter for kommunen, der er forbundet med ordningen (kostprisen), ligesom det ikke vil være lovligt at tilbyde selvtræning med en betaling under kostprisen.

### **Lovgrundlag**

Jf. Kommunalfuldmagten er det en kommunal kerneopgave at fremme sundheden og idrætslivet.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at

1. den nye målgruppe for selvtræning godkendes med ikrafttrædelse 1. november 2023
2. træningslokalet på Plejecenter Violskrænten lukkes for selvtræning.

### **Bilag:**

- 1 Åben Beskrivelse af nyt selvtræningstilbud

71813/23



**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Ad. 1 Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Diana Therese Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) stillede et ændringsforslag om, at selvtræning ikke længere skal være et kommunalt tilbud.

Voksen- og Plejeudvalget stemte om ændringsforslaget:

For, 4 medlemmer: Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Diana Therese Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

Imod, 2 medlemmer: Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Jytte Schmidt (F)

Ændringsforslaget er dermed vedtaget. Da der er flertal for ændringsforslaget, bortfalder den oprindelige indstilling.

Udvalgsmedlem Jytte Schmidt (F) benytter sig af standsningsretten, hvorefter sagen behandles i Kommunalbestyrelsen ved først kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Ad. 2 Godkendt.

## 8. Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2024-2027

29.30.08.I00

23/4826

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland har sendt et udkast til *Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren* i høring.

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet i regionen. Sundhedsaftalen danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende bliver udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Sundhedsaftalen indgås mellem regionsrådet og de 19 kommuner i regionen.

Med sundhedsaftalen 2024-2027 prioriteres i første omgang følgende tre indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling.

Høringsmateriale i form af høringsbrev, oversigt over høringspartner, og høringsversion af Sundhedsaftalen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar fra Norrdjurs Kommune. Forslaget er ligeledes vedlagt som bilag.

Sundhedssamarbejdsudvalget vil med udgangspunkt i bidragene fra høringsrunden behandle forslag til endelig sundhedsaftale i september 2023. Sundhedsaftalen vil herefter blive sendt til endelig behandling i region og kommuner i oktober-december 2023.

Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. januar 2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027	60444/23
2	Åben Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027	60446/23
3	Åben Høringsparter Sundhedsaftalen 2024-2027	60450/23
4	Åben Udkast - Høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027	60603/23

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Godkendt.

## 9. Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik

29.09.00.P22

22/9198

Åben sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til revideret sundhedspolitik, som nu sendes til politisk behandling med henblik på godkendelse.

Sundhedspolitikken beskriver den overordnede ramme for sundhedsindsatsen i Norrdjurs Kommune og indeholder kommunens sundhedspolitiske vision samt fokusområder og målsætninger.

Processen med revideringen af sundhedspolitikken har været inddelt i to overordnede faser:

1. Indsamling af faktaoplysninger og fastlæggelse af politikens hovedtemaer
2. Formulering af indholdet i politikken

I begge faser er der sket inddragelse af interessenter, blandt andet ved fokusgruppeinterviews og afholdelse af et temamøde. I revideringen af sundhedspolitikken er der desuden taget udgangspunkt i den eksisterende sundhedspolitik, den sundhedspolitiske tilgang, kommunes sundhedsprofil, erfaringer fra kommunale projekter og tiltag m.m.

Sundhedspolitikken 6 hovedtemaer er valgt ud fra en vurdering af kommunens største sundhedsudfordringer de kommende år. Hovedtemaerne i politikken er:

- Lighed i sundhed / En sund start på livet
- Trivsel og mental sundhed for alle
- Rygning og andre nikotinprodukter
- Norrdjurs i bevægelse
- Kronisk sygdom og multisygdom
- Sundhed tæt på

Forslag til revideret sundhedspolitik er vedlagt som bilag.

Sundhedspolitikken skal sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Høringsfristen fastsættes til den 19. juni 2023.

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

Sundhedspolitikken er en af Norrdjurs Kommunes tværgående politikker, der er gældende for alle kommunens fagområder. Sundhedspolitikken har dermed sammenhæng til øvrige politikker og strategier på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet, Skole- og Dagtilbudsområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Jf. Sundhedslovens § 119 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe sund levevis for borgerne og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at forslag til revideret sundhedspolitik sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Forslag til revideret sundhedspolitik 2023                                     | 47255/23 |
| 2 | Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik    | 56876/23 |
| 3 | Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik | 66423/23 |
| 4 | Åben Forslag til tilføjelse om alkohol og andre rusmidler                           | 73639/23 |

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-04-2023**

Godkendt.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-05-2023**

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at rusmidler herunder alkohol indgår som hovedtema eventuelt sammen med hovedtema 4.3 ”Rygning og andre nikotinprodukter”.

Stinne Thorsen Kvorning (I) deltog ikke i behandling af punktet.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023**

Ingen bemærkninger.

**Sagsfremstilling**

Forslag til Norrdjurs Kommunes sundhedspolitik har været sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag, mens beslutninger fra Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget fremgår i dagsordenspunktet ovenfor.

**Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at forslag til revideret sundhedspolitik godkendes.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Voksen- og Plejeudvalget tager høringssvarene til efterretning og besluttede, at der skal indarbejdes en tilføjelse om alkohol og rusmidler i overensstemmelse med forvaltningens forslag til en ny tekst til afsnit 4.3. Med denne ændring tiltræder udvalget forslag til revideret sundhedspolitik.

Forvaltningen indarbejder den nye tekst i forslag til revideret sundhedspolitik forud for den videre politiske behandling.

På mødet blev udleveret forslag til ny tekst til afsnit 4.3. Forslaget er vedlagt som bilag til referatet.

## 10. Forslag til Norddjurs Kommunes værdighedspolitik

85.00.00.P05

22/12328

Åben sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret værdighedspolitik, der nu skal til politisk behandling med henblik på godkendelse.

Værdighedspolitikken revideres, da Kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, til hver valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Indholdet af en værdighedspolitik er lovgivningsmæssigt begrænset af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen. Bekendtgørelsen tilsiger, at en værdighedspolitik skal beskrive nedenstående tematikker, der relaterer sig til ældreplejen:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed.

Udgangspunktet har været, at der skulle foregå en mindre omfangsrig proces i form af en gennemskrivning af værdighedspolitikken. På møder i Ældrerådet og Handicaprådet har de to råd haft mulighed for at drøfte den nuværende værdighedspolitik og på den baggrund komme med forslag til en revideret politik.

Revideringen af værdighedspolitikken er desuden sket via inddragelse af aftaleholdergruppen på Sundhed- og Omsorgsområdet samt ledergruppen på voksenområdet hos Socialområdet.



De to ledergrupper har haft mulighed for at komme med mundtlige og skriftlige forslag til indholdet af Norddjurs Kommunes værdighedspolitik.

Forslag til revideret værdighedspolitik er vedlagt som bilag.

Den reviderede værdighedspolitik skal sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for politisk godkendelse. Høringsfristen fastsættes til den 19. juni 2023.

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

Værdighedspolitikken har sammenhæng til en række øvrige politikker i Norddjurs Kommune, herunder ældrepolitikken, sundhedspolitikken, handicappolitikken, pårørendepolitikken og demenspolitikken.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

I medfør af § 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, skal kommunalbestyrelsen:

- vedtage en værdighedspolitik, som indeholder de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje
- beskrive hvordan kommunens ældrepleje understøtter: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring, 5) en værdig død, 6) pårørende og 7) bekæmpelse af ensomhed
- inddrage ældrerådet samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret værdighedspolitik sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Forslag til revideret værdighedspolitik                              | 63440/23 |
| 2 | Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik | 66420/23 |
| 3 | Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Norrdjurs Kommunes værdighedspolitik    | 66487/23 |

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 31-05-2023**

Godkendt.

**Sagsfremstilling**

Den reviderede værdighedspolitik har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret værdighedspolitik godkendes.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Tiltrådt.

**11. Forslag til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik**

85.00.00.P05

22/12328

Åben sag

**Sagsgang**

VPU, høring, VPU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret ældrepolitik, der nu skal til politisk behandling med henblik på godkendelse.

Ældrepolitikken beskriver de overordnede mål og visioner for aktiviteter og servicetilbud på ældreområdet. Der lægges op til, at fokusområderne i Norrdjurs Kommunes ældrepolitik fortsat skal være:

1. Selvstændighed
2. Værdighed
3. Tryghed
4. Fællesskab.

Der har været tale om en mindre omfangsrig proces med henblik på at revidere ældrepolitikken. På møder i henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet har de to råd haft mulighed for at drøfte den nuværende ældrepolitik og på den baggrund komme med forslag til en revideret udgave.

Revideringen af ældrepolitikken er desuden sket via inddragelse af aftaleholdergruppen på Sundheds- og Omsorgsområdet samt ledergruppen på voksenområdet hos Socialområdet. De to ledergrupper har haft mulighed for at komme med mundtlige og skriftlige forslag til indholdet af Norrdjurs Kommunes ældrepolitik.

Forslag til revideret ældrepolitik er vedlagt som bilag.

Den reviderede ældrepolitik skal sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for politisk godkendelse. Høringsfristen fastsættes til den 19. juni 2023.

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

Ældrepolitikken har sammenhæng til en række øvrige politikker i Norrdjurs Kommune. Eksempelvis sundhedspolitikken, værdighedspolitikken, handicappolitikken, pårørendepolitikken og frivilligpolitikken. Nogle temaer i ældrepolitikken er desuden udfoldet i demenspolitikken.

**Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

**Lovgrundlag**

Der er ingen lovkrav om en ældrepolitik.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret ældrepolitik sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Forslag til revideret ældrepolitik  | 63444/23 |
| 2 | Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik | 66418/23 |
| 3 | Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Norrdjurs Kommunes ældrepolitik                | 66486/23 |

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 31-05-2023**

Godkendt.

**Sagsfremstilling**

Den reviderede ældrepolitik har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til revideret ældrepolitik godkendes.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Tiltrådt.

## 12. Kvalitetstandard for afløsning og aflastning

00.15.10.P35

22/10324

Åben sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU

### Sagsfremstilling

Voksen- og Plejeudvalget har på sit møde den 1. marts 2023 besluttet, at kvalitetsstandarder og indsatskataloger på fagudvalgets område skal behandles samlet én gang årligt.

Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning behandles dog særskilt grundet større ændringsforslag.

Ifølge Serviceloven § 84 stk. 1 er Norddjurs Kommune pligtig til at yde afløsning eller aflastning til ægtefælle, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicelovens §84 stk. 2 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen *kan* tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Norddjurs Kommune har valgt at have tilbud om midlertidigt ophold.

Kommunalbestyrelsen er desuden pligtig til at sætte et serviceniveau for disse tilbud, så borgeren er oplyst om og i hvilket omfang, der kan tilbydes hjælp i Norddjurs Kommune.

Forvaltningen har revideret kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning, der er vedlagt som bilag. Forslag til ændringer er indskrevet med rød tekstfarve og forslag til tekst, der skal udgå, er overstreget.

Ændringsforslagene er som følgende:

- Præcisering af målgruppen, så det er tydeligt, at det er voksenområdet og ikke børneområdet denne kvalitetstandard omfatter.
- Tidsramme for levering af afløsning i eget hjem ændres til mellem kl. 10-15 på hverdage i stedet for fra kl. 8-15.

- Indsat at der ved valg af ydelse i afløsningstiden ikke kan vælges allerede visiterede ydelser eller rengøring, der får hyppigere levering end det aktuelle serviceniveau foreskriver.
- Præciseret at borgere også selv skal betale for liggende transport.

Kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning skal sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 14. august 2023.

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

Ældrepolitikken, værdighedspolitikken

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Serviceovens § 84 stk. 1 og stk. 2.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen og socialchefen indstiller, at kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Bilag:**

1 Åben Kvalitetsstandard - afløsning og aflastning

68152/23

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Godkendt.

**13. Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte**

00.15.10.P35

22/10324

Åben sag

**Sagsgang**

Høring, VPU

**Sagsfremstilling**

Voksen- og Plejeudvalget har på sit møde den 1. marts 2023 besluttet, at kvalitetsstandarder og indsatskataloger på fagudvalgets område skal behandles samlet én gang årligt.

Kvalitetsstandarder har til formål at beskrive serviceniveauet på den hjælp og støtte, borgere kan forvente at få i Norrdjurs Kommune. Kvalitetsstandarderne beskriver blandt andet, hvem der kan modtage ydelserne, hvad hjælpen kan omfatte, samt hvilke tidsfrister, der er for behandling af ansøgninger og levering af ydelser. Indsatskatalogerne beskriver de konkrete indsatser, der tilbydes.

Ifølge Servicelovens §§ 83, 83a og 85 er Norrdjurs Kommune forpligtet til at tilbyde personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte til de borgere, der har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Kommunalbestyrelsen er pligtig til at sætte et serviceniveau for disse tilbud, så borgeren er oplyst om og i hvilket omfang, der kan tilbydes hjælp i Norrdjurs Kommune.

Forvaltningen har revideret kvalitetsstandarder og indsatskatalogerne for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte, der er vedlagt som bilag. Forslag til ændringer er indskrevet med rød tekstfarve og forslag til tekst, der skal udgå, er overstreget.

Generelt er der foretaget mindre sproglige ændringer, som skal tydeliggøre, at indsatsen gives med et pædagogisk og rehabiliterende sigte, samt konkretiseret at når der er sket målopfyldelse i forhold til indsatsen, afsluttes denne. Derudover udgår indsatsen ”Støtte til medicinhåndtering”, idet støtte til medicinhåndtering skal leveres efter Sundhedsloven. Kvalitetsstandarder og indsatskatalogerne er endvidere tilrettet i forhold til tidligere beslutninger på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. november 2022.



Kvalitetsstandarden og indsatskataloger for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte har været sendt administrativt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet samt Beboerråd og Pårørenderåd på Socialområdet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

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

Ældrepolitikken, værdighedspolitikken.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Serviceovens §§ 83, 83a, 85.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen og Socialchefen indstiller, at kvalitetsstandard og indsatskataloger for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte godkendes.

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Kvalitetsstandard - Personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte   | 28987/23 |
| 2 | Åben | Indsatskatalog - Personlig pleje og praktisk hjælp   | 28988/23 |
| 3 | Åben | Indsatskatalog - Socialpædagogisk støtte   | 28989/23 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet i Ørum - Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte           | 61629/23 |
| 5 | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte | 66425/23 |
| 6 | Åben | Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig   | 66488/23 |

- 7 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd Fuglsanggården - Kvalitet- 67434/23  
standard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte
- 8 Åben Høringssvar fra pårørenderådet v. Skovstjernen/Ålunden - Kvalitets- 69313/23  
standard og indsatskataloger for personlig pleje, praktisk hjælp og soci-  
alpædagogisk støtte 2023
- 9 Åben Høringssvar fra Beboerråd - Glesborg Bofællesskab - Kvalitetsstandar- 69792/23  
ter for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte
- 10 Åben Høringssvar - Norrdjurs Kommune - Høringssvar til Kvalitetsstandard 69987/23  
og indsatskataloger for personlig pleje og praktisk hjælp og socialpæ-  
dagogisk støtte

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Godkendt.

## 14. Årsrapport om magtanvendelser i 2022

27.66.00.K07

22/4106

Åben sag

### Sagsgang

Høring, VPU

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport om magtanvendelser i 2022 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 har der været et væsentlig fald i antal magtanvendelser sammenlignet med 2021.

Det skal bemærkes, at der i årsrapporten er angivet fem magtanvendelser for Område Ørum, hvilket er en ændring fra de ni magtanvendelser, der stod i høringsmaterialet til sagen vedr. årsrapporter om magtanvendelser i 2022. Ændringen skyldes fejl i optællingen.

Årsrapporten om magtanvendelser har været sendt til administrativ høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt Beboer- og Pårørenderådene. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen og Socialchefen indstiller, at årsrapporten om magtanvendelser i 2022 på Sundheds- og Omsorgsområdet og Socialområdet godkendes.

**Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Årsrapport for magtanvendelser 2022   | 67272/23 |
| 2 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet i Ørum - Årsrapport for magtanvendelser 2022                   | 61605/23 |
| 3 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet v. Skovstjernen/Ålunden - Årsrapporten om magtanvendelser 2022 | 69307/23 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården         | 67808/23 |
| 5 | Åben | Høringssvar fra Ældrerådet - Årsrapport for magtanvendelser 2022                              | 56853/23 |
| 6 | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelser 2022                           | 66416/23 |
| 7 | Åben | Høringssvar - Norddjurs Kommune - Høringssvar til rapport om magt-anvendelse 2022             | 69984/23 |

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Godkendt.

## 15. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret

27.30.00.K09

23/47

Åben sag

### Sagsgang

Høring, VPU

### Sagsfremstilling

Den 9. marts 2023 har Socialtilsyn Midt været på anmeldt tilsynsbesøg på Norddjurs Rusmiddelcenter - afdelingen i Grenaa og Allingåbro. Socialtilsynet har fremsendt en tilsynsrapport som konklusion på tilsynsbesøget.

Tilsynsbesøget har ikke givet anledning til hverken påbud eller vilkår. Tilsynsrapporten indeholder blandt andet følgende opmærksomhedspunkter;

”Socialtilsyn Midt henstiller til, at tilbuddets fysiske rammer, faciliteter og stand til dels er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter tilbuddets formål og indhold. Tilbuddet indeholder to ambulante behandlingstilbud, hvilket tilbuddets fysiske rammer er tilpasset. Rammerne fremstår funktionelle og hensigtsmæssige i forhold til formålet i den ene afdeling, men særlig afdelingen i Grenå er udfordret på anonymiteten i tilgængeligheden til tilbuddet. Der er en proces i gang med at finde ny egnet lokation til behandlingen, centralt beliggende i Grenaa”.

Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget besluttede, på udvalgsmødet den 31. maj 2023, at der skal udarbejdes et anlægsforslag til budget 2024-2027 vedr. ombygning og renovering af lokaler på Østergade 36 med henblik på, at Rusmiddelcentret fremover kan anvende disse lokaler.

”Socialtilsyn Midt henstiller til, at Norddjurs Kommunes Rusmiddelcenter har en udfordring i at overholde behandlingsgarantien, og dermed en kvalitetsmangel som der forventes at tilbuddet vil arbejde”.

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 bilag.

Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt har været sendt administrativ til høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

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

Punktet har sammenhæng til anlæggsforslag til budget 2024-2027, der også behandles på dette møde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedrørende Rusmiddelcentret godkendes.

### **Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret - hel rapport                   | 57660/23 |
| 2 | Åben | Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret - delrapport                    | 60375/23 |
| 3 | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret | 66424/23 |

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Godkendt.

## 16. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2023

00.22.00.P35

23/24

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en opdateret udgave af Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2023.

Forvaltningen er i gang med at finde en ny dato for afholdelse af Voksen- og Plejeudvalgets dialogmøder med Ældrerådet og Handicaprådet den 4. september 2023 grundet andet møde. Udvalget vil blive orienteret om ny dato snarest muligt.

Endvidere foreslår forvaltningen, at Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25. oktober 2023 flyttes til den 26. oktober 2023 grundet sammenfald med andet arrangement.

Der er desuden planlagt besøg i efteråret hos STU Norddjurs og Trænings- og aktivitetscenter i Auning hhv. den 20. september 2023 og 22. november 2023 forud for udvalgmødet.

Forslaget til arbejdsplan for 2023 er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at Voksen- og Plejeudvalget godkender forslaget til arbejdsplan for 2023.

### Bilag:

1 Åben Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan 2023

71835/23

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Godkendt.



## 17. Orientering

00.22.04.P35

23/42

Åben sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

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

- Evaluering af indsatser i pulje til sundhedsfremme. Notat er vedlagt som bilag.
- Politikker på Velfærdsområdet. En oversigt er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

### Bilag:

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Notat - Evaluering af indsatser i pulje til sundhedsfremme | 69029/23 |
| 2 | Åben Oversigt over politikker på velfærdsområdet                | 65297/23 |

### Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023

Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at forvaltningen laver et oplæg på en anden model med færre politikker inspireret af Viborg Kommunes sammenhængsmodel.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker ikke, at forvaltningen igangsætte revidering af nuværende politikker, indtil oplægget har været behandlet.

**18. Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.22.00.P35

23/24

Åben sag

**Sagsgang**

VPU

**Sagsfremstilling**

Voksen- og Plejeudvalget godkender beslutningsprotokollen.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Godkendt.

**Bilagsoversigt**

1. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023
  1. Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023 (71829/23)
  2. Anlægsopfølgning pr. ultimo maj 2023 - VPU (67515/23)
  3. Notat vedrørende besparelsesforslag på VPU (73205/23)
  
2. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Voksen- og Plejeudvalgets område
  1. Tekniske korrektioner oversigt - VPU 2024-2027 (67205/23)
  2. Tekniske korrektioner - VPU 2024-2027 (67204/23)
  3. Mængderegulering 2024-2027 - VPU (67206/23)
  
3. Budget 2024-2027 - anlægsforslag
  1. Oversigt anlægsforslag VPU B2024-2027. VPU 29.06.2023. (71832/23)
  2. Anlægsforslag VPU B2024-2027. VPU den 29.06.2023. (71831/23)
  
4. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022
  1. Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2022 nr. 23 (68349/23)
  2. Decisionsskrivelse STAR 2021 (68243/23)
  3. Decisionsskrivelse Social, Ældre, Bolig 2021 (68242/23)
  4. Decisionsskrivelse Udlændinge og Integration 2021 (68240/23)
  
5. Analyse af handle- og omstillingsmuligheder på Socialområdet i Norrdjurs Kommune
  1. Kommissorium Handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksen-område.PDF (66273/23)
  2. Notat: anbefalinger til handle- og omstillingsmuligheder (71746/23)
  3. Notat vedr. etablering af et nyt § 107 tilbud i Norrdjurs Kommune (71783/23)
  4. Bilag 1\_Oversigt over målgrupper på Socialområdet (71808/23)
  5. Bilag 2\_Oversigt over interne pladser og antal borgere på ophold i eksterne botilbud fordelt på paragraf (71810/23)

6. Bilag 3\_ Socialpolitisk-tilgang (65737/23)
  
6. Muligheder for at oprette bestyrelser på kommunale plejecentre
  1. Sag vedr. Bestyrelser på kommunens plejecentre den 29. marts 2023 (61951/23)
  2. Notat - Muligheder for at oprette bestyrelser på kommunale plejecentre (68476/23)
  3. Brønderslev Kommune - Projekt, Bestyrelse på plejecentre - fælles lokalt ansvar (61949/23)
  4. Norddjurs Kommune - Vedtægter for beboer- og pårørenderåd (70229/23)
  5. Syddjurs Kommune - Vedtægter for bestyrelser på plejecentre (godkendt den 30. november 2022) (61947/23)
  6. Favrskov Kommune - Vedtægter for brugerpårørenderåd (vedtaget 5. september 2012) (61950/23)
  7. Randers Kommune - Vedtægter bruger-pårørende råd (godkendt 12. november 2020 i Omsorgsudvalget) (70218/23)
  
7. Forslag til ny målgruppe for selvtræning
  1. Beskrivelse af nyt selvtræningstilbud (71813/23)
  
8. Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2024-2027
  1. Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027 (60444/23)
  2. Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 (60446/23)
  3. Høringsparter Sundhedsaftalen 2024-2027 (60450/23)
  4. Udkast - Høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027 (60603/23)
  
9. Forslag til Norddjurs Kommunes sundhedspolitik
  1. Forslag til revideret sundhedspolitik 2023 (47255/23)
  2. Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Norddjurs Kommunes sundhedspolitik (56876/23)
  3. Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Norddjurs Kommunes sundhedspolitik (66423/23)
  4. Forslag til tilføjelse om alkohol og andre rusmidler (73639/23)

10. Forslag til Norddjurs Kommunes værdighedspolitik
  1. Forslag til revideret værdighedspolitik (63440/23)
  2. Høringssvar fra Handicaprådet - Norddjurs Kommunes værdighedspolitik (66420/23)
  3. Høringssvar fra Ældrerådet - Norddjurs Kommunes værdighedspolitik (66487/23)
  
11. Forslag til Norddjurs Kommunes ældrepolitik
  1. Forslag til revideret ældrepolitik (63444/23)
  2. Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Norddjurs Kommunes ældrepolitik (66418/23)
  3. Høringssvar fra Ældrerådet - Norddjurs Kommunes ældrepolitik (66486/23)
  
12. Kvalitetstandard for afløsning og aflastning
  1. Kvalitetsstandard - afløsning og aflastning (68152/23)
  
13. Kvalitetstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte
  1. Kvalitetsstandard - Personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte (28987/23)
  2. Indsatskatalog - Personlig pleje og praktisk hjælp (28988/23)
  3. Indsatskatalog - Socialpædagogisk støtte (28989/23)
  4. Høringssvar fra Pårørenderådet i Ørum - Kvalitetstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte (61629/23)
  5. Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte (66425/23)
  6. Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig (66488/23)
  7. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd Fuglsanggården - Kvalitetstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte (67434/23)
  8. Høringssvar fra pårørenderådet v. Skovstjernen/Ålunden - Kvalitetsstandard og indsatskataloger for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

- 2023 (69313/23)
9. Høringssvar fra Beboerråd - Glesborg Bofællesskab - Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte (69792/23)
  10. Høringssvar - Norddjurs Kommune - Høringssvar til Kvalitetsstandard og indsatskataloger for personlig pleje og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte (69987/23)
14. Årsrapport om magtanvendelser i 2022
1. Årsrapport for magtanvendelser 2022 (67272/23)
  2. Høringssvar fra Pårørenderådet i Ørum - Årsrapport for magtanvendelser 2022 (61605/23)
  3. Høringssvar fra Pårørenderådet v. Skovstjernen/Ålunden - Årsrapporten om magtanvendelser 2022 (69307/23)
  4. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården (67808/23)
  5. Høringssvar fra Ældrerådet - Årsrapport for magtanvendelser 2022 (56853/23)
  6. Høringssvar fra Handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelser 2022 (66416/23)
  7. Høringssvar - Norddjurs Kommune - Høringssvar til rapport om magtanvendelse 2022 (69984/23)
15. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret
1. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret - hel rapport (57660/23)
  2. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret - delrapport (60375/23)
  3. Høringssvar fra Handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Rusmiddelcentret (66424/23)
16. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan for 2023
1. Voksen- og Plejeudvalgets arbejdsplan 2023 (71835/23)
17. Orientering
1. Notat - Evaluering af indsatser i pulje til sundhedsfremme (69029/23)

2. Oversigt over politikker på velfærdsområdet (65297/23)

**Underskriftsside**

---

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

---

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

---

Jytte Schmidt (F)

---

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

---

Mads Jensen (C)

---

Rikke Albæk Jørgensen (V)

---

Tom Bytoft (A)