

**Bilag til effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i
balance pr. oktober 2023**

Oversigt over omprioriteringsforslag i 2024 og overslagsårene på Voksen- og Plejeudvalgets område

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
VPU 1	Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-1,000	-1,000	0	0	0
VPU 2	Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	-0,800	0	0	0
VPU 3	Afskaffelse af klippekortsordningerne på plejecentre	-0,950	-0,200	-0,950	-0,950	-0,950
	I alt Sundheds- og Omsorgsområdet		-2,750	-0,950	-0,950	-0,950
VPU 4	Reduktion af ferieordning for borgere i botilbud med 25 pct.	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
VPU 5	Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet	-0,200	-0,200	0	0	0
VPU 6	Omprioriteringspulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	-0,200	0	0	0

VPU 7	Ophør af tilbud om pårørendesamtaler på Rusmiddelcenteret	-0,020	-0,010	-0,020	-0,020	-0,020
VPU 8	Lukning af Klub Frihed (§104-aftentilbud)	-0,045	-0,034	-0,045	-0,045	-0,045
	I alt Socialområdet		-0,844	-0,465	-0,465	-0,465
Samlet mulige omprioriteringsforslag i alt			-3,594	-1,415	-1,415	-1,415

Ad 1. Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet

Det foreslås, at der udvises en tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet i 2024 svarende til 1,000 mio. kr. Omprioriteringspuljen vil blive fordelt mellem de decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til vare- og tjenesteindkøb.

Ad 2. Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder

Det foreslås, at der gennemføres en decentral omprioriteringspuljen på Sundheds- og Omsorgsområdet på 0,800 mio. kr. i 2024. Omprioriteringspuljen vil blive fordelt mellem de decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til aktiviteter, vedligeholdelse samt uddannelse.

Ad 3. Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på udvalgsmødet den 23. november 2022, at klippekortsordningen på plejecentre skal reduceres fra 0,5 time pr. uge pr. beboer til 0,25 time pr. uge pr. beboer. På mødet besluttede Voksen- og Plejeudvalget desuden at få udarbejdet en belysning af konsekvenserne ved fuld afskaffelse af klippekortsordningen for beboere på plejecentre.

Mellem 200-250 beboere benytter klippekortet pr. måned. Klippekortet anvendes både til individuelle aktiviteter for den enkelte beboer og fælles aktiviteter med deltagelse af flere beboere.

Beboere på plejecentre har i udgangspunktet en væsentlig nedsat funktionsevne og er afhængige af andres hjælp i en sådan grad, at det er vanskeligt eller uholdbart at bo i eget hjem, og den lave funktionsevne påvirker også muligheden for, at borger selv kan tage initiativ til, planlægge og deltage i aktiviteter på egen hånd.

Klippekortsordningen bidrager til et mere indholdsrigt og værdigt ældreliv for beboerne på plejecentrene. Med afskaffelsen af klippekortet er der en risiko for, at beboerne vil føle deres livskvalitet reduceret og en øget oplevelse af ensomhed. Undersøgelser viser, at de 85+-årige, efter de unge, er den aldersgruppe, hvor flest oplever ensomhed (belyst i undersøgelsen "Hvordan har du det?", 2021). De 85+-årige er den aldersgruppe, størstedelen af plejehjemsbeboerne falder ind under.

Oplevelsen af ensomhed er ikke nødvendigvis forbundet med aktiviteter, men med oplevelsen af føle sig set og hørt. Særligt beboere med intet eller et svagere netværk, vurderes at være i højere risiko for at opleve ensomhed og få indskrænket deres mobilitet, da de ikke har et netværk, som kan lave aktiviteter eller tage dem på ture uden for plejecenteret. At føle sig ensomhed i længere tid kan skade både det fysiske og psykiske helbred.

En fuld afskaffelse af klippekortet vil resultere i en mindreudgift på 0,950 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Det skal bemærkes, at der på plejecentrene kun er et meget begrænset antal fælles aktiviteter ved siden af klippekorts-aktiviteterne. Med færre fælles aktiviteter vil der være færre af de fælles oplevelser for beboerne, som stimulerer beboerne til mere fysisk/mental aktivitet og socialt samvær.

Den overvejende del af plejecentrenes fællesarrangementer - ca. 8-10 arrangementer årligt - er markeringer af årets gang/højtider - for eksempel julen, påsken, fastelavn, Skt. Hans/sommerfest, høstfest, mortensaften mv. Markeringen af årets begivenheder er udover en fælles oplevelse også en fastholdelse af det liv, som beboerne har haft gennem livet. Markeringen af årets begivenheder skaber også særlige muligheder for, at medarbejder og beboer skaber relationer udover den daglige hjælp.

En bevarelse af en kerne af fællesaktiviteter på plejecentrene, som beskrevet ovenfor, samtidigt med at der er mulighed for at støtte beboere, som ikke kan, vil eller ikke har evnerne til at deltage i fællesarrangementerne vurderes ikke muligt, hvis plejecentrenes midler reduceres gennem en fuldstændig afskaffelse af klippekortsordningen.

Ad 4. Reduktion af ferieordning for borgere i botilbud med 25 pct.

Aktuelt er serviceniveauet i Norddjurs Kommune, at borgere i botilbud modtager 4 dages fælles ferie og/eller udflugter som en del af deres botilbud. Som følge af forslaget om en 25 % reduktion af feriepuljen, nedsættes antallet af feriedage for borgerne fra 4 til 3. Dette vil medføre en mindredgift på 0,400 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Ad 5. Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet

Det foreslås, at der udvises en tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet i 2024 svarende til 0,200 mio. kr. Omprioriteringspuljen vil blive fordelt mellem de decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til vare- og tjenesteindkøb samt uddannelse.

Ad 6. Omprioriteringspulje på decentrale enheder på Socialområdet

Det foreslås, at der gennemføres en omprioriteringspulje hos de decentrale enheder på socialområdet på 0,200 mio. kr. i 2024. Omprioriteringspuljen vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb og vedligeholdelse.

Ad 7. Ophør af tilbud om pårørendesamtaler på Rusmiddelcenteret

Rusmiddelcenter Norddjurs tilbyder i dag enkeltstående samtaler af 1 times varighed til pårørende til borgere med misbrugsproblematikker. Formålet er at støtte de pårørende i at være i deres rolle som pårørende, herunder at kunne støtte relevant op om borgerens afrusning og behandling.

Der har indtil videre været afholdt 22 pårørendesamtaler i 2023. Hvis tilbuddet om pårørendesamtaler ophører, kan de frigjorte medarbejdertimer svarende til 0,015 mio. kr. i 2024 stigende til 0,020 mio. kr. årligt i 2025 til 2027.

VPU 8. Lukning af Klub Friheden

Det foreslås at lukke Klub Frihed, som er et aftentilbud efter Servicelovens §104 til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Klubben ligger i Auning og holder åbent om mandagen fra kl. 18.00-21.00. Klub Frihed er det eneste af Norddjurs Kommunes aktivitets- og samværstilbud, som er åbent om aftenen. Der er aktuelt 41 borgere, som er visiteret til Klub Frihed, hvoraf 22

borgere er fra andre kommuner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en lukning af Klub Frihed skal godkendes af DASSOS, jf. Styringsaftalen 2023-2024. Aktiviteterne i Klub Frihed foregår enten på Broagervej eller i AC Aunings lokaler, afhængig af typen af aktivitet. Der ventes derfor ikke mindreudgifter til husleje/lokaler. Ved lukning af tilbuddet vil der kunne realiseres et mindreforbrug på 0,034 mio. kr. i 2024 stigende til 0,0465 mio. kr. i 2025 til 2027.