

Bilag til budgetopfølgningen pr. maj 2023

Oversigt over besparelser

| 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 | Tilbageholdenhed på indkøb 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 |
| | I alt Sundheds- og Omsorgsområdet | -5,143 | -2,130 | -3,169 | -3,743 | -3,743 | -3,743 |
| VPU 15 | Halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien | -0,076 | 0 | -0,076 | -0,076 | -0,076 | -0,076 |
| 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 tilbuddet 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 | Tilbageholdenhed på indkøb 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 socialpsykiatrien | -0,075 | 0 | -0,050 | -0,075 | -0,075 | -0,075 |
| VPU 22 | Opstart af online rusmiddelbehandling | -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 Rusmiddelcentret | -0,020 | 0 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| | I alt Socialområdet | -3,091 | -0,700 | -1,366 | -1,891 | -2,391 | -2,391 |

| | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VPU 26 | Reduktion af frivilligpuljen | -0,100 | -0,082 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| | I alt Velfærdssekretariatet | -0,100 | -0,082 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| | Samlet mulige besparelser i alt | -8,334 | -2,912 | -4,635 | -5,734 | -6,234 | -6,234 |

Ad 1. Bortfald af medfinansiering af indsats i UngNorddjurs

Sundhedsskolen medfinansierer årligt den tobaksforebyggende indsats hos UngNorddjurs. Midlerne anvendes til tobaksforebyggelse via social pejling, der er en generelt forebyggende metode til at forebygge risikoadfærd blandt børn, herunder rygning og brug af røgfrie nikotinprodukter, der er i stigning. Ved social pejling svarer eleverne på spørgsmål om, hvad de tror andre gør i forhold til bl.a. rygning. Svarene viser, at de overdriver, da de tror mange flere f.eks. ryger end i virkeligheden. På en temadag bliver eleverne konfronteret med deres overdrivelser og skal herefter arbejde med at finde frem til hvorfor de overdrev og hvad de kan gøre for ikke at komme til at overdrive. Til slut laver de en klasse aftale der skal hjælpe dem til ikke at lave overdrivelser og misforståelser. Derpå er der et forældremøde ved SSP-konsulent på 1-2 timer på et forældremøde med udgangspunkt i den enkelte klasses forløb. Social pejling blev startet op i Norddjurs kommune i 2008 i alle klasser på 5. årgang og fra 2013 på 6. årgang. Der er pt. 14-15 klasser på 6 årgang i Norddjurs (Inkl. friskolerne). Siden 2009 har SSP Østjylland haft social pejling som omdrejningspunktet i alle de forebyggelsesindsatser. Der er blevet lavet. Ved bortfald af indsatsen vil der kunne realiseres en helårlig besparelse på 0,054 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Ad 2. Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær

En hel eller delvis unkladelse af barselsvikarer vil betyde en skærpet prioritering af opgaver og dermed en mindre støtte til driftsenhederne og ledere samt politisk betjening. Der kan være bekymring for ledernes arbejdspress, idet forslaget trækker i modsat retning af den indsats, som blev iværksat i 2021 for at lette dette arbejdspress. Ved nednormeringen vil der kunne realiseres en helårlig besparelse på 0,100 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

For 2024 og efterfølgende år kendes ikke antallet af barslende, hvorfor besparelsen alternativt skal findes ved en generel reduktion.

Ad 3. Reduktion af midler til kompetenceudvikling på Sundhed og Omsorgsområdet

Forslaget indebærer en reduktion af midlerne til kompetenceudvikling på tværs af Sundheds- og Omsorgsområdet med ca. 30 pct. De resterende midler vil i samarbejde med OMU blive prioriteret til den faglige udvikling samt initiativer, der understøtter rekruttering/udvikling af nye medarbejdere/ledere. Den skarpe prioritering af midlerne vurderes at have indflydelse på mulighederne for fastholdelse og rekruttering herunder oplevelsen af et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø. Ved reduktion af midler til kompetenceudvikling vil der kunne realiseres en helårlig besparelse på 0,300 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

En reduktion af midler til kompetenceudvikling skal ses i relation til;

- den stigende kompleksitet i opgaveløsningen på grund af f.eks. tidligere udskrivning fra hospitalet, flere borgere med flere kroniske sygdomme (multisyge) og i takt med et stigende antal ældre et stigende antal borgere berørt af demens.
- mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere via en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder.

Ad 4. Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere

Det foreslås, at de hjemmeboende borgere, der er visiteret til ydelsen støvsugning og selv vil kunne betjene en robotstøvsuger selv skal varetage opgaven med støvsugning i eget hjem.

Idet robotstøvsugere er klassificeret som et almindeligt forbrugsgode, kan Norddjurs Kommune selv bede borgerne om at anskaffe en robotstøvsuger. Gennemførelse af dette forslag vil derfor ikke give udgifter for kommunen.

Det er forvaltningens vurdering, at af de ca. 1.000 borgere, der er visiteret til rengøring vurderes 75 pct. af borgere at kunne overgå til robot-alternativet. Der er regnet med en gennemsnitlig tidsreduktion pr. besøg på 10 minutter vedrørende støvsugning. Der arbejdes med en indfasningsperiode, hvor allerede visiterede borgere løbende overgår til den nye ordning. Forslaget vil derfor medføre en helårlig besparelse på 0,650 mio. kr. I 2023 vil der kunne realiseres en besparelse på 0,080 mio. kr. stigende til 0,330 mio. kr. i 2024 og 0,650 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Forslaget betyder, at en overvejende del af de borgere, som ansøger om hjælp til rengøring, herunder støvsugning, vil blive afvist med henvisning til, at de for egne midler skal anskaffe en robotstøvsuger. De berørte borgere vil fortsat kunne få hjælp til andre rengøringsopgaver, hvis deres behov falder indenfor den eksisterende kvalitetsstandard.

Der vil fortsat være et antal borgere, som ikke vil kunne benytte robotstøvsuger. Skøn for dette forhold samt en periode til indfasning af de nye vilkår er inkluderet i beregningen af det økonomiske potentiale.

Ad 5. Reduktion af 1 fuldtidsstilling på demensområdet

Der er i dag 3 demenskoordinatorer. Det foreslås, at der foretages en reduktion på 1 fuldtidsstilling. Dette medfører en helårlig besparelse på 0,450 mio. kr. I 2023 vil det ikke være muligt at realisere en besparelse grundet opsigelsesperiode. I 2024 vil der kunne realiseres en besparelse på 0,337 mio. kr. stigende til 0,450 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Normering for specialistfunktionen demenskoordinator er 109 timer pr. uge, som er fordelt på 3 demenskoordinatorer.

I henhold til funktionsbeskrivelsen for demenskoordinatorer er deres opgaver:

- Understøtte og vejlede omkring demens
- Faglig udvikling inden for demens
- Visiterer til dagtilbud
- I samarbejde med visitationen - rådgive og visiterer til afløsning og aflastningstilbud
- Vurdere og ansøge om værgemål
- Pårørende grupper.

Ad 6. Reduktion af teknisk service på plejecentre

Det foreslås, at der foretages en reduktion på teknisk service på plejecenterområdet. Dette medfører en helårlig besparelse på 0,064 mio. kr. I 2023 vil det ikke være muligt at realisere en besparelse grundet opsigelsesperiode. I 2024 vil der kunne realiseres en besparelse på 0,048 mio. kr. stigende til 0,064 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Udgiften til de tekniske servicemedarbejdere er delt mellem plejecentre (servicearealer) og boligafdelingen (boliger). Finansieringen af sidstnævnte sker gennem huslejebetalingen. Hvis udgiften til servicemedarbejderne reduceres, skal huslejen nedsættes, idet denne er omkostningsbestemt.

Plejecenterets finansieringsdel af pedeludgifter er en lille smule forskellig fra center til center afhængig af arealfordelingen mellem serviceareal og boligareal. På de fleste centre er plejecenterets andel 16%.

Ad 7. Reduktion af 1 fuldtidsstilling ved den centrale administration

Det foreslås, at der foretages en reduktion på 1 fuldtidsstilling ved den centrale administration. Dette medfører en helårlig besparelse på 0,500 mio. kr. I 2023 vil det ikke være muligt at realisere en besparelse grundet opsigelsesperiode. I 2024 vil der kunne realiseres en besparelse på 0,375 mio. kr. stigende til 0,500 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Konsekvensen vil i udgangspunktet betyde reduceret understøttelse af aftaleholdere, ledere og den øvrige organisation ift. de opgaver som varetages i den centrale administration. Der vil naturligt skulle ske en nærmere prioritering af opgaverne, ligesom overvejelser om justeringer i organiseringen af de faglige teams vil være et relevant tiltag.

Ad 8. Afskaffelse af Barselpuljen

Det foreslås, at barselpuljen på Sundes- og Omsorgsområdet på 0,360 mio. kr. i 2023 anvendes til at finansiere merforbruget på området.

Puljen yder en kompensation til driftsenhederne til de omkostninger, der er forbundet med medarbejderes barsel. (En delvis dækning af forskel mellem medarbejderens løn og barselsrefusion). Uanset puljen eksistens/størrelse vil omkostningen skulle afholdes indenfor Sundhed og Omsorgs samlede budgetramme, og en fjernelse af puljen vil indebære, at der skal findes andre besparelser for at opretholde samme serviceniveau.

Ad 9. Afskaffelse af pulje til blandt andet brugerundersøgelser og andre tværgående initiativer

Det foreslås, at restpuljen til gennemførelse af brugertilfredsundersøgelser på Sundheds- og Omsorgsområdet på 0,090 mio. kr. i 2023 anvendes til at finansiere merforbruget på området.

En fjernelse af puljen betyder, at der ikke gennemføres brugerundersøgelser, eller at udgiften afholdes indenfor Administration og udviklings budget med deraf følgende færre ressourcer til andre opgaver.

Ad 10. Indkøbsstop på Sundheds- og Omsorgsområdet

Det foreslås, at der indføres et indkøbsstop på Sundheds- og Omsorgsområdet i resten af 2023. Dette vil medføre en besparelse på 0,600 mio. kr. i 2023. Besparelsepuljen vil blive fordelt mellem de

decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb og vedligeholdelse. Besparelsen skal ses i sammenhæng med en større udskiftning af blandt andet IT-udstyr og blodtryksudstyr mv., der er planlagt i 2023.

Ad 11. Besparelsepulje vedrørende decentrale enheder

Det foreslås, at der gennemføres en decentral besparelsepulje på Sundheds- og Omsorgsområdet på 0,800 mio. kr. i 2023. Besparelsepuljen vil blive fordelt mellem de decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb, aktiviteter, vedligeholdelse samt uddannelse.

Ad 12. Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på udvalgsrådet 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 besparelse på 0,200 mio. kr. i 2023 og 0,950 mio. kr. i de efterfølgende år.

På plejecentrene er der kun et meget begrænset antal fælles aktiviteter ved siden af klippekortsaktiviteterne. 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.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at såfremt klippekortsordningen for beboere på plejecentre afskaffes fuldt ud, tilbageføres en del af besparelsen svarende til 0,400 mio. kr. i 2023 stigende til 0,700 mio. kr. i 2024 og overslagsårene til plejecentrene, og beløbet målrettes til finansiering af plejecentrenes fællesarrangementer.

Ad 13. Selvføntning af mindre hjælpemidler

Det er undersøgt, om der er en mulig besparelse på selvføntning af mindre basishjælpemidler, som borgerne selv har mulighed for at afhente og aflevere. Det vurderes, at udbringning og afhentning af større hjælpemidler fortsat skal varetages af Hjælpemiddeldepotet.

Der er ca. 8700 ordre om året. Heraf er ca. 1500 ordre, som omhandler basishjælpemidler med en størrelse, hvor det vurderes, at borgere og pårørende selv kan afhente og aflevere. Eksempler på ordre som indeholder basishjælpemidler:

- Ombytning af rollator, enten til ny type eller udskiftning fordi borgers rollator var gået i stykker
- Udkørsel med ny visiteret rollator, badebænk eller toiletforhøjer
- Udkørsel med ny visiteret eller udskiftning af strømpepåtager.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan spares ca. 5 % køretid. Besparelsen af køretiden omfatter udgift ved kørsel og chaufførtid.

For borgere som ikke har en bil og dermed selv kan afhente hjælpemidlet, kræver det at pårørende kan hjælpe. Derudover ligger Hjælpemiddeldepotet placeret i Grenaa, og for borgere i den vestlige del af kommunen vil der være længere transporttid.

Ad 14. Omstrukturering af dagcentre på demensområdet. Fra tre tilbud til to.

Der er i dag tilbud om dagcenter til visiterede demente borgere i;

- Damhuset (Allingåbro), åben alle hverdage (benyttes af tre borgere fra Farsøthushus)
- Hytten (Grenaa), åben alle hverdage (benyttes af fire borgere fra Fuglsanggården)
- Oasen (Glesborg), åben 2 hverdage (benyttes af ni borgere).

Målet er, at;

- Bevare borgerens funktionsevne
- Medvirke til strukturering af hverdagen
- Borgeren kan indgå i sociale fællesskaber med ligestillede
- Bidrage til øget trivsel og tryghed

Besparelsesforslaget indebærer, at strukturen for dagcentrene ændres, så der kun tilbydes dagcenter 2 steder i kommunen.

Ad 15. Halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien

Det foreslås, at der foretages en halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien. Der vil med en halvering af midlerne til netværkstilbuddet kunne realiseres en helårlig besparelse på 0,076 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Konsekvensen af forslaget vil være, at undervisnings- og rådgivningsaktiviteter målrettet pårørende til borgere i psykiatrien begrænses. Hyppigheden af netværksmøder i pårørendegruppen søges fastholdt på det nuværende niveau (1 gang pr. måned), men varigheden af møderne vil sandsynligvis forkortes.

Ad 16. 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. Puljemidlerne er anvendt til ferieture i 2023, hvorfor besparelsen først kan realiseres fra 2024 og frem.

Ad 17. Lukning af tilbuddet om Åben anonym terapeut- og psykologrådgivning til borgere mellem 18 og 25 år

Som et forebyggende tiltag tilbyder Norddjurs Kommune gratis anonym terapeut- eller psykologhjælp til de 18-25årige, som er bosat i kommunen. Der er tale om et åbent anonymt tilbud, hvor der er mulighed for op til fem anonyme samtaler. Samtalerne er ikke behandling.

Tilbuddet leveres af Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI).

Såfremt besparelsen gennemføres, vil der ikke længere være et tilbud i Norddjurs Kommune, hvor unge mellem 18 og 25 år åbent og anonymt kan henvende sig. Norddjurs Kommune vil dog fortsat være forpligtet til at yde råd og vejledning efter Serviceloven §10.

Ved lukning af tilbuddet vil der kunne realiseres en besparelse på 0,200 mio. kr. i 2024 og overslagssårene.

Ad 18. Indkøbsstop på Socialområdet

Det foreslås, at der indføres et indkøbsstop på Socialområdet i resten af 2023. Dette vurderes at ville kunne medføre en besparelse på 0,200 mio. kr. i 2023. Besparelispuljen vil blive fordelt mellem de decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb og vedligeholdelse samt uddannelse.

Ad 19. Midler til sundhedsfremme

Der er i sundhedspuljen afsat 0,3 mio. kr. i 2023 til en styrket indsats for udsatte borgere med primært psykisk lidelse. Der har ikke været igangsat initiativer i 2023. Det forslås, at midlerne ikke anvendes.

Ad 20. Reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud i Ørum

Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §103). Forvaltningen har vurderet, i hvilken grad, at det er muligt at indføre en lukkedag hver uge. En del af de borgere, som er visiteret til aktivitets- og samværstilbud, bor i botilbud, og en reduktion af åbningstiden vil for en del af disse borgere betyde, at der i stedet skal være personale til stede i botilbuddet på lukkedagen.

Det vurderes, at det vil være muligt at indføre en lukkedag eller reduceret åbningstid i løbet af ugen svarende til en lukkedag på aktivitets- og samværstilbud i område Ørum (aktivering Ørum). Konsekvensen er, at den daglige struktur udfordres, hvilket kan medføre øget utryghed og rastløshed evt. mere udadreagerende adfærd eller passivitet. En lukkedag vil så vidt muligt ikke blive placeret fredag eller mandag, da mange dage i træk uden kendt struktur og tryghed kan udfordre yderligere. Der er usikkerhed om, hvor meget ekstra personale, som i stedet vil skulle anvendes i botilbudsdelen. Det er vurderingen, at der vil kunne realiseres en besparelse på 0,050 mio. kr. i 2023 og 0,080 mio. kr. i 2024.

Ad 21. Opstart af virtuel bostøtte i socialpsykiatrien

Med henblik på at udvide og styrke den samlede tilbudsvifte og samtidig løse opgaverne mere effektivt forslås opstart af brugen af virtuel bostøtte. I første omgang startes brug af virtuel bostøtte op i socialpsykiatrien. Det forventes, at ordningen på længere sigt kan udbredes til en større del af bostøtteområdet.

Virtuel bostøtte er en mulighed for, at en bostøttemedarbejder kan besøge borgeren gennem et video- eller telefonopkald. Bostøttemedarbejderen kan ringe op til borgerens tablet/telefon, og borgeren har afhængigt af behov mulighed for at ringe til sin bostøtte. Et skærmbesøg kan give borgeren en større frihed, tryghed og ro i mødet. Samtidig bliver borgeren bedre i stand til at klare sig selv og tage styring i eget liv.

Inden for socialpsykiatrien leveres aktuelt bostøtte til 245 borgere i eget hjem. Det forventes, at ca. halvdelen (120) af disse vil kunne drage fordel af virtuel bostøtte som en del af deres samlede bostøtte-indsats. Det estimeres, at op mod 30 pct. af besøgene kan leveres virtuelt, når virtuel bostøtte er fuldt implementeret.

I dag anvendes ca. 55 pct. af en bostøttetimerne sammen med borgeren, mens de resterende 45 % anvendes til transport, dokumentation, mødevirksomhed mv. En omlægning af bostøtte-opgaver til virtuel bostøtte betyder, at bostøtten kan leveres mere effektivt, bl.a. ved at mindske tid og udgifter til transport.

Besparelsen bygger på en forudsætning om, at borgeren kan anvende egen tablet eller smartphone til de virtuelle besøg.

Der er estimeret en besparelse på 75.000 kr. pr. år når projektet fuldt implementeret.

Realisering af besparelsen kræver indkøb af nødvendig software.

Ad 22. Opstart af online rusmiddelbehandling

Efter de samme principper som for virtuel bostøtte (se ovenstående) forslås det, at rusmiddelcenter Norddjurs åbner op for tilbud om online rusmiddelbehandling. Online rusmiddelbehandling er med til at beskytte borgerens anonymitet, minimerer spildtid ved aflysninger mv., og bidrager til at skabe et fortroligt rum mellem borger og behandler, idet borgeren ikke skal forholde sig til andre mennesker og omgivelsernes forstyrrelser i forbindelse med behandlingen. Det vurderes, at der kan spares 40.000 kr. årligt svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune i dag betaler til eksterne/private rusmiddelbehandlingssteder jf. fritvalgsordningen på rusmiddelområdet.

Ad 23. Handleplaner og Omstrukturering på Socialområdet

Forslaget indebærer, at der skal arbejdes med strategiske tiltag hen imod øget anvendelse af matrikelløse tilbud samt øvrig omstrukturings tiltag, som løbende vil være nødvendig at foretage for at realisere besparelsen i overslagsårene.

Det er forvaltningens vurdering at implementering af Handleplaner og Omstrukturering på Socialområdet vil medføre en helårlig besparelse på 1,500 mio. kr. I 2023 vil der ikke kunne realiseres en besparelse. I 2024 vil der kunne realiseres en besparelse på 0,500 mio. kr. stigende til 1,000 mio. kr. i 2025 og 1,500 mio. kr. i 2026 og 2027.

Ad 24. Besparelsepulje på decentrale enheder på Socialområdet

Det foreslås, at der gennemføres en besparelsepulje hos de decentrale enheder på socialområdet på 0,200 mio. kr. i 2023. Besparelsepuljen vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb og vedligeholdelse.

Ad 25. 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 15-20.000 kr. årligt).

Ad 26. Reduktion af frivilligpuljen

Det foreslås, at Frivilligpuljen reduceres med 0,082 mio. kr. i 2023 og 0,100 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Budgettet til Frivilligpuljen er i 2023 på 0,350 mio. kr. I 2024 og overslagsårene er

budgettet på 0,233 mio. kr. Frivilligpuljen bliver, efter ansøgning, fordelt to gange årligt mellem kommunens frivillige sociale foreninger. Der er ca. 80 frivillige sociale foreninger / frivilligrupper i Norddjurs Kommune, som yder en stor indsats i forhold til de allersvageste borgere i kommunen. De når ud til borgere, som kommunen ikke når ud til, hvilket medfører en stor værdi. De frivillige sociale foreninger dækker bredt over bl.a. pensionistforeninger, frivilligrupper på plejecentre, Ældre Sagens lokalafdelinger, patientforeningers lokalafdelinger, andre foreninger der henvender sig til fysisk og/eller psykisk handicappede, Røde Kors afdelinger, foreninger der henvender sig til udsatte børn og unge, veteraner, integration mv. Konsekvenserne ved at skære i Frivilligpuljen vil have betydning for, hvor mange aktiviteter mv. der kan laves af de frivillige for de udsatte befolkningsgrupper.