

## Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

23/8104 Åben Sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024-2027 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2024 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2024 for udvalget, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

### Effektiviseringsbidrag

Uddrag af budgetaftalen 2024-2027:

*”Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførsel af Novembergrebet.*

*Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – forud for det nye budgetår – fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.”*

Det er anden gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence.

Effektiviseringstiltag, der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhandlet større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af

samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver. Ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

Herunder beskrives de forslag til effektiviseringer, der kræver politisk stillingtagen:

### *1. Sekretariatsbistand for Ældrerådet og Handicaprådet (BUU/VPU/ØK)*

Der ydes sekretariatsbistand i forbindelse med afholdelse af møder i Ældrerådet og Handicaprådet jf. Ældrerådets forretningsorden (§ 7) og Handicaprådets vedtægter (§ 9, stk. 3). Rådene afholder hver 11 møder om året.

Sekretariatsbistanden består i, at forvaltningen (i samarbejde med formandskabet) udarbejder dagsorden/referat, deltager i rådsmøder, deltager i dagsordensmøder med formandskabet samt udfører anden betjening, som er relevant for rådets arbejde.

Det nuværende Ældreråd og Handicapråd har været nedsat siden januar 2022. Da begge råd har fået nye formænd, har forvaltningen brugt de nødvendige ressourcer på at sikre en god start for de nye formænd og rådernes arbejde. Da rådene snart har været i gang i to år, foreslås det, at serviceniveauet præciseres, således at der afsættes op til 7 timer pr. måned til betjening af hvert af rådene.

Det vil betyde, at øvrige aktiviteter i rådene fremadrettet skal drives af og planlægges af rådernes egne medlemmer. Dog vil planlægning af interne besøg og rådernes årlig stop-op-dag fortsat planlægges i samarbejde med sekretariatet.

### *2. Revidering af Norddjurs Kommunes politikker sættes på standby (alle fagudvalg/ØK)*

I budgetaftalen for Budget 2024 står der: "*Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling.*"

På den baggrund foreslår forvaltningen, at alle planlagte opdateringer af politikker sættes på standby, indtil der er truffet beslutning om, hvordan Norddjurs Kommune fremadrettet vil arbejde med dette.

Revidering af politikker er et tidskrævende arbejde, som involverer mange dele af forvaltningen og ofte også de decentrale enheder. Der kan være politikker, som skal opdateres pga. lovkrav. Disse politikker skal fortsat revideres som planlagt.

### *3. Afskaffelse af Velfærdsteknologipolitik og Politik for Forebyggelse af Indlæggelser (VPU/ØK)*

Forvaltningen foreslår, at politikkerne Velfærdsteknologipolitik og Politik for Forebyggelse af Indlæggelser afskaffes. Der er tale om ældre politikker fra hhv. 2013 og 2012, der ikke er lovkrav. Emnet velfærdsteknologi er desuden en del af andre politikker, f.eks. Demenspolitikken.

### *4. Frivilligråd, frivilligpulje samt frivilligpolitik (VPU, ØK)*

Frivilligrådet består i dag af otte personer. Tre personer vælges i ulige år og fem personer vælges i lige år. Dvs. at der skal afholdes valg til Frivilligrådet hvert år. Det kræver en del administrative ressourcer at planlægge og afholde valghandlingen. Forvaltningen foreslår derfor, at man fra næste kommunale valgperiode fastlægger en ny ramme for valg til Frivilligrådet. Det foreslås, at Frivilligrådet involveres i processen.

Frivilligrådet står bl.a. for at udarbejde en indstilling vedr. Frivilligpuljen til Voksen- og Plejeudvalget. Pt. uddeles frivilligpuljen to gange årligt. En stor andel i foråret og restbeløbet i efteråret. Forvaltningen foreslår, at puljen kun uddeles én gang om året i foråret, da der er et stort ressourceforbrug i forhold til håndtering af ansøgninger, regnskabsskemaer, annoncering mv. Norddjurs Kommunes Frivilligpolitik er godkendt i 2013. Politikken indeholder både oplysninger om Frivilligrådet og Frivilligpuljen, men er forældet. Forvaltningen foreslår, at Frivilligpolitikken nedlægges, og at der i stedet udarbejdes nogle separate kriterier for frivilligpuljen.

### *5. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøder skal afholdes i forbindelse med ordinære udvalgsmøder/ Kommunalbestyrelsesmøder (BUU/NPU)*

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget afholder årlige/halvårlige dialogmøder/kontaktudvalgsmøder med diverse råd, MED-udvalg mv. Til disse møder udarbejdes særskilt dagsorden/beslutningsprotokol.

For at nedbringe antallet af mødedage for forvaltningen og udvalgsmedlemmer, foreslår forvaltningen, at dialogmøder/kontaktudvalgsmøder afholdes forud for et udvalgsmøde. I det omfang det kan lade sig gøre.

Af samme årsag foreslår forvaltningen, at det årlige dialogmøde med Dialogforum for Socialt Udsatte og repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen afholdes forud for et Kommunalbestyrelsesmøde.

#### *6. Dialoggruppe vedr. frivillighed nedlægges (VPU/ØK)*

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på et møde den 29. september 2015, at der skulle oprettes en 'Dialoggruppe vedr. frivillighed' bestående af: 4-6 repræsentanter fra de faglige organisationer, som udpeges af hovedorganisationen, 4 repræsentanter fra de frivillige, som udpeges af Frivilligrådet, Formand og næstformand for Voksen- og Plejeudvalget, Velfærdsdirektøren, Sundheds- og Omsorgschefen, Socialchefen, Områdeledere fra Sundheds- og Omsorgsområdet og Områdeledere fra Socialområdet. Gruppen skulle mødes én gang årligt. Der har senest været afholdt møde den 11. oktober 2021. Forvaltningen foreslår, at dialoggruppen nedlægges, for at frigive tid for deltagerne. Det skal bemærkes, at der årligt afholdes dialogmøde mellem Frivilligrådet og Voksen- og Plejeudvalget, hvor frivilligheden i kommunen drøftes.

#### Øvrige politiske prioriteringer for at skabe budgetbalance i 2024

Voksen- og Plejeudvalget har i 2023 oplevet udfordringer med at overholde udvalgets ramme, og har på den baggrund vedtaget at iværksætte initiativer til at nedbringe udgifterne. En del af de merudgifter, der er konstateret i 2023 fortsætter også ind i 2024, og der skal derfor iværksættes yderligere tiltag og omprioriteringer for at skabe balance.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug indenfor servicerammen på mellem ca. 4 mio. kr. og ca. 9 mio. kr. i 2024. Forventningerne til merforbruget er forbundet med store usikkerheder.

Overordnet set forventer Sundheds- og Omsorgsområdet at gå i balance, mens Socialområdet forventer et merforbrug på mellem ca. 12 mio. kr. og ca. 17 mio. kr. Det skal bemærkes, at der på Socialområdet er indregnet en buffer til uforudsete udgifter på 3,0 mio. kr., som indgår som en del af det forventede merforbrug.

På Velfærdsdirektørens område er forventningen et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., der vedrører budget fra tidligere indhentede omprioriteringer samt puljen vedrørende særligt dyre enkeltsager (SDE-puljen).

Det forventede merforbrug på Socialområdet er på mellem ca. 12 mio. kr. og ca. 17 mio. kr. vedrører følgende områder:

- Voksen Myndighed
- Område Ørsted/Auning/Allingåbro
- Område Grenaa.

På Voksen Myndighed vedrører det forventede merforbrug primært tilgang af borgere fra Børne-/Handicap området og fra Ungeområdet, pres på udgifterne til botilbud samt forventede tillægsydelser og enkeltmandsprojekter som følge af en stigning i antallet af mere komplekse og ressourcekrævende borgere.

Det forventede merforbrug på Område Ørsted/Auning/Allingåbro vedrører primært personaleudgifter. Der arbejdes på en langsigtet genopretning af Område Ørsted/Auning/Allingåbros økonomi.

Det forventede merforbrug hos Område Grenaa vedrører forventede udgifter jf. handleplanen til personale, fratrædelser og STU-elevbefordring. Derudover er nødvendige udgifter vedrørende uddannelse og indkøb af IT-udstyr fremrykket fra 2023 til 2024.

På Voksen- og Plejeudvalgets område er følgende enheder pt. under økonomisk administration: Hjemmeplejen Norddjurs, Område Grenaa, Socialpsykiatri og Rusmidler samt Område Ørsted/Auning/Allingåbro. Det forventede merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2024 er under forudsætning af, at handleplanerne holder.

Det forudsættes, at budgetudfordringerne i 2024 også fortsætter ud i overslagsårene.

I denne sag indstilles det, at der gennemføres omprioriteringer udover effektiviseringsbidraget, der skal bidrage til at reducere det forventede merforbrug på mellem 4 mio. kr. og 9 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til tiltag, der skal bidrage til at skabe budgetbalance i 2024 og overslagsårene:

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 klippekortsordningen på plejecentre	-0,950	-0,950	-0,950	-0,950	-0,950
	<b>I alt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>		<b>-2,750</b>	<b>-0,950</b>	<b>-0,950</b>	<b>-0,950</b>
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

	<b>I alt Socialområdet</b>		<b>-0,844</b>	<b>-0,465</b>	<b>-0,465</b>	<b>-0,465</b>
	<b>Samlet mulige omprioriteringsforslag i alt</b>		<b>-3,594</b>	<b>-1,415</b>	<b>-1,415</b>	<b>-1,415</b>

Vedlagt som bilag er en beskrivelse af de enkelte omprioriteringsforslag.

Det bemærkes, at flere af ovenstående omprioriteringsforslag har været forelagt Voksen- og Plejeudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. maj 2023, der blev behandlet på udvalgsrådet den 29. juni 2023. I den forbindelse blev forslagene sendt i høring.

Som det fremgår af tabellen ovenfor har forvaltningen ikke fundet omprioriteringsforslag i tilstrækkelig omfang til at kunne finansiere det samlede forventede merforbrug i 2024 og overslagsårene. Det bliver derfor nødvendigt at se på, om der kan foretages sammenlægninger og omstruktureringer af tilbud eller enheder på henholdsvis Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet. Dette arbejde er allerede påbegyndt. På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 22. november 2023 vil udvalget blive præsenteret for en handleplan for det videre arbejde med at foretage sammenlægninger og omstruktureringer af tilbud eller enheder på henholdsvis Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 skal sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Frivilligrådet, beboer- og pårørenderåd samt lokale MED-udvalg. Høringsfristen fastsættes til den 13. november 2023.

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

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2024-2027 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024-2027, at effektiviseringsbidraget i 2024 udgør 0,5 pct., hvilket på Voksen- og Plejeudvalgets område svarer til ca. 3,7 mio. kr. Fra 2025 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct., som svarer til ca. 6,1 mio. kr. årligt på Voksen- og Plejeudvalgets område. Det samlede indarbejdet effektiviseringsbidrag i budgetterne svarer til 7,7 mio. kr. i 2024, 13,9 mio. kr. i 2025, 19,9 mio. kr. i 2026 samt 25,9 mio. kr. i 2027.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

Der er endvidere aftalt i budgetaftalen for 2024-2027, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 skal arbejdes med forslag til at reducere driftsudgifterne med 30 mio. kr. årligt for hele kommunen. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Voksen- og Plejeudvalgets andel af denne reduktion er på 11,1 mio. kr.

På Voksen- og Plejeudvalgets område udgør de budgetmæssige udfordringer mellem 4 mio. kr. og 9 mio. kr. i 2024, og i denne sag forelægges der omprioriteringsforslag på 3,594 mio. kr. i 2024 faldende til 1,415 mio. kr. i 2025 og de resterende overslagsår til politisk stillingtagen, som kan anvendes som et bidrag til at skabe budgetbalance på området.

### **Lovgrundlag**

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at Voksen- og Plejeudvalget sender Novembergrebet for budget 2024 til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Frivilligrådet, beboer-og pårørenderåd samt lokale MED-udvalg.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-10-2023**

Godkendt.



Voksen- og Plejeudvalget opfordrer desuden høringsparterne til at indsende forslag til alternative opgaveløsninger eller andre effektiviseringstiltag til nedbringelse af budgetudfordringen på udvalgets område.

Fraværende:

Jens Kannegaard Lundager (O)

### **Sagsfremstilling**

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 har været sendt til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Frivilligrådet, beboer-og pårørenderåd samt lokale MED-udvalg.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte handleplan for det videre arbejde med at foretage sammenlægninger og omstruktureringer af tilbud eller enheder på henholdsvis Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet. Handleplanen er udformet som arbejdsplaner, der omhandler emner til omprioriterings- og udviklingsforslag, der kan medvirke til at nedbringe budgetudfordringen i 2024 og overslagsårene.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- 1) ovenstående 6 forslag til effektiviseringer, der kræver politisk stillingtagen, godkendes
- 2) ovenstående 8 forslag til tiltag, der skal bidrage til at skabe budgetbalance i 2024 og overslagsårene, godkendes.
- 3) handleplan for det videre arbejde med emner til omprioriterings- og udviklingsforslag tages til efterretning.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-11-2023**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Voksen- og Plejeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at nedenstående tiltag gennemføres:

Nr.	Forslag	2024	2025	2026	2026
-----	---------	------	------	------	------

VPU 1	Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-1,000	0,000	0,000	0,000
VPU 2	Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	0,000	0,000	0,000
VPU 3	Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
	<b>I alt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	<b>-2,250</b>	<b>-0,450</b>	<b>-0,450</b>	<b>-0,450</b>
VPU 5	Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
VPU 6	Omprioriteringspulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
	<b>I alt Socialområdet</b>	<b>-0,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>I alt</b>		<b>-2,650</b>	<b>-0,450</b>	<b>-0,450</b>	<b>-0,450</b>

Udvalget ønsker, at tiltag VPU 3 ”Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre” gennemføres, men at et beløb på 0,500 mio. kr. ud af besparelsen på 0,950 mio. kr. tilbageføres som en aktivitetspulje til fordeling på plejecentrene til brug for fælles og individuelle aktiviteter for beboerne. Voksen- og Plejeudvalget ønsker desuden, at plejecentrenes beboer- og pårørenderåd aktivt involveres i planlægning og afholdelse af eventuelle fællesaktiviteter. Udvalget ønsker, at der sker en opfølgning på denne beslutning i dialog med beboer- og pårørenderåd.

Jytte Schmidt (F) tog forbehold for beslutningen om tiltag VPU 3 ”Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre”.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at midler til uddannelse og kompetenceudvikling så vidt muligt ikke indgår i reduktionerne i forbindelse med udmøntning af tiltagene VPU 2 og VPU 6.

Ad. 3 Godkendt.

**Bilag:**

- |         |      |   |             |     |
|---------|------|---|-------------|-----|
| 1 -     | Åben | Oversigt over omprioriteringsforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område  | (104296/23) | (H) |
| 3530012 |      |   |             |     |
| 2 -     | Åben | Høringssvar fra Ældrerådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Voksen- og Plejeudvalgets område       | (115351/23) | (H) |
| 3543847 |      |   |             |     |
| 3 -     | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Voksen- og Plejeudvalgets område    | (115348/23) | (H) |
| 3543840 |      |   |             |     |
| 4 -     | Åben | Høringssvar fra Frivilligrådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance                                       | (116142/23) | (H) |
| 3544792 |      |   |             |     |
| 5 -     | Åben | Høringssvar fra LMU for Hjemmeplejen og Sygeplejen - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance                   | (115541/23) | (H) |
| 3544070 |      |   |             |     |
| 6 -     | Åben | Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd Violskrænten og Grønnegården - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance | (115546/23) | (H) |
| 3544075 |      |   |             |     |
| 7 -     | Åben | Høringssvar fra LMU Violskrænten og Grønnegården - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance                     | (115549/23) | (H) |
| 3544078 |      |   |             |     |
| 8 -     | Åben | Høringssvar fra Områdeudvalg på Sundheds- og Omsorgsområdet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance          | (115551/23) | (H) |
| 3544080 |      |   |             |     |
| 9 -     | Åben | Høringssvar fra Lokaludvalget for Sundhed og Træning - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance                 | (115558/23) | (H) |
| 3544094 |      |   |             |     |
| 10 -    | Åben | Høringssvar fra LMU for Farsøhthus og Møllehjemmet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance                   | (115567/23) | (H) |
| 3544113 |      |   |             |     |

11 - 3544110	Åben	Høringssvar fra Beboere- og Pårørenderådet Farsøhthus - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(115565/23)	(H)
12 - 3544121	Åben	Høringssvar fra LMU Digterparken - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(115570/23)	(H)
13 - 3544373	Åben	Høringssvar fra LMU Område Grenå - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(115766/23)	(H)
14 - 3544537	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet ved Skovstjernen/Ålunden - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(115917/23)	(H)
15 - 3544546	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(115926/23)	(H)
16 - 3544705	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet ved Område Ørum - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(116072/23)	(H)
17 - 3545023	Åben	Høringssvar fra det lokale MED- udvalg i Område Ørum - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(116340/23)	(H)
18 - 3546461	Åben	Omprioriterings- og udviklingskatalog	(117492/23)	(H)

**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 klippekortordninge n på plejecentre	-0,950	-0,200	-0,950	-0,950	-0,950
	<b>I alt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>		<b>-2,750</b>	<b>-0,950</b>	<b>-0,950</b>	<b>-0,950</b>
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
	<b>I alt Socialområdet</b>		<b>-0,844</b>	<b>-0,465</b>	<b>-0,465</b>	<b>-0,465</b>
<b>Samlet mulige omprioriteringsforslag i alt</b>			<b>-3,594</b>	<b>-1,415</b>	<b>-1,415</b>	<b>-1,415</b>

*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 mindredgift 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.

## **Høringsvar fra Ældrerådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance**

Ældrerådet behandlede på sit møde den 9. november 2023 Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance'.

### Effektiviseringsbidrag

Ældrerådet tager til effektiviseringstiltagene til efterretning.

### Øvrige politiske prioriteringer for at skabe budgetbalance i 2024

Ældrerådet ønsker at kommentere 'VPU 3 Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre'.

Ældrerådet mener ikke, at klippekortsordningen skal afskaffes.

Som beskrevet vil en afskaffelse af klippekortsordningen kunne betyde, at beboerne med svagt netværk vil opleve ensomhed og ikke får mulighed for at deltage i aktiviteter.

De svageste ældre, som på nuværende tidspunkt får ydelsen vil/kan måske ikke deltage i fællesarrangementer og får derfor ingen fordel ved afskaffelse.

### Forslag til alternative opgaveløsninger eller andre effektiviseringstiltag

Ældrerådet finder det er svært at komme med nye besparelsesforslag, men rådet tror på, at arbejdet med faste teams i hjemmeplejen samt projektet med skærmbesøg kan være med til at udvikle området, og at det i sidste ende kan give en besparelse.

Ældrerådet tror, som tidligere skrevet, at det er udvikling og ikke afvikling, der skal til for at skabe de ønskede besparelser over tid.

***På Ældrerådets vegne  
Gitte Eilersen, Formand  
Ældrerådet i Norrdjurs Kommune***

Den 9. november 2023

### **Høringssvar fra Handicaprådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Voksen- og Plejeudvalgets område**

Handicaprådet behandlede på sit møde den 9. november 2023 effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

#### **1. Sekretariatsbetjening**

Handicaprådet anbefaler, at forslaget ikke gennemføres, da det er et kraftigt signal at sende til os som repræsentanter for Handicapområdet, hvis vi fremover ikke kan påregne bistand i samme grad som nu.

Handicaprådet har været tilbageholdende og respekteret kommunens situation, og hvis det medfører, at rådet nu må imødesee en yderligere reduktion af bistand, vil det bl.a. medføre, at høringssvarene ikke kan få samme kvalitet som nu.

Handicaprådet er bekymret for, at rådet ikke mere kan få den vejledning og inspiration, som arbejdet i Handicaprådet kræver, og at det vil have negativ betydning for rådets engagement.

Alt i alt vil dette få som konsekvens, at Kommunalbestyrelsen ikke kan få den viden og indsigt fra Handicaprådet, som er rådets primære formål.

Det er Handicaprådets vurdering, at en potentiel reduktion af sekretariatets bistand til Handicaprådets medlemmer må forventes at medføre, at især rådets DH-medlemmer i stedet vil benytte sig af Offentlighedslovens mulighed for at søge aktindsigt, når sager ønskes belyst. Det vil næppe bidrage til en mere effektiv sagsbehandling, snarere tværtimod.

#### **2. Revidering af politikker på standby**

Handicaprådet har i flere år efterspurgt en opdatering af Handicappolitikken, men finder det hensigtsmæssigt, at kræfterne i stedet lægges i et nyt format jf. budgetaftalen for Budget 2024.

#### **3. Afskaffelse af Velfærdsteknologipolitik og Politik for Forebyggelse af Indlæggelser**

Hvis indholdet i politikkerne er relevante, ser Handicaprådet ingen grund til at afskaffe dem.

#### 4. Frivilligråd, frivilligpulje samt frivillighed

Ved kun at afholde valg til frivilligrådet hvert andet år er der risiko for meget stor udskiftning af rådets medlemmer og dermed manglende kontinuitet i rådets arbejde. Handicaprådet bemærker, at det ved kun en årlig ansøgningsrunde til frivilligpuljen bliver vanskeligere for foreningerne at tilgodese uforudsete behov for aktiviteter mv. Handicaprådet vurderer, at afskaffelse af Frivilligpolitikken og udarbejdelse af kriterier er hensigtsmæssig, når det sker i samråd med Frivilligrådet.

#### 5. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøders afholdelse

Handicaprådet har ingen bemærkninger til forvaltningens forslag. Handicaprådet foreslår, at dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Handicaprådet sammenlægges med Ældrerådets dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget. Ældrerådet har på sit møde den 9. marts 2023 udtrykt interesse herfor, men der synes ikke at være sket yderligere.

#### 6. Dialoggruppe vedr. frivillighed nedlægges

Handicaprådet har ingen bemærkninger til forslaget.

#### Yderligere forslag til effektiviseringstiltag

Handicaprådet anbefaler, at der på hjælpemiddelområdet sker en effektivisering, så mindre (udvalgte) hjælpemidler udleveres uden egentlig sagsbehandling, medmindre borgeren ønsker rådgivning.

Oprævning af kostbetaling på bostederne er tidskrævende for såvel bostederne som forvaltningen. Ifølge det oplyste findes et edb-program, som kan indkøbes og benyttes. Det bør derfor undersøges, om den anvendte tid til opgaven overskrider omkostninger ved indkøb og drift af programmet. Det bemærkes tillige, at det er vanskeligt at få overblik via de udskrifter, som borgerne får gennem betalingservice.

Handicaprådet anbefaler, at kommunen ved genbevilling af støtte til bil efter Servicelovens § 114 benytter den forenkede model med afgivelse af en tro- og loveerklæring, hvilket må forventes at frigive ressourcer.

Ved bevilling/indretning af biler indhenter kommunen tilbud herpå. Der indhentes herefter et kontrolbud fra en anden leverandør (opbygger). Handicaprådet opfordrer til, at kommunen er opmærksom på, at budgiverne er indbyrdes uafhængige.

*Niels Erik Frisk Iversen  
Formand  
Handicaprådet*

Norrdjurs Kommune

Dato: 13. november 2023

Voksen- og Plejeudvalget

## **Høringssvar fra Frivilligrådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance**

Frivilligrådet har på sit møde den 13. november 2023 behandlet 'Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance'.

Frivilligrådet har drøftet punkt 4 under effektiviseringsforslagene, som vedrører 'Frivilligråd, frivilligpulje samt frivilligpolitik'. Frivilligrådet bakker op om punktet.

Frivilligrådet vil gerne inddrages i processen med at tilrettelægge valg til Frivilligrådet fremadrettet.

Frivilligrådet mener også, at det er fint, at frivilligpuljen kun uddeles én gang om året. Frivilligrådet vil gerne inddrages i arbejdet med at lave retningslinjer for uddeling af frivilligpuljen, såfremt Frivilligpolitikken nedlægges.

*Frivilligrådet i Norrdjurs Kommune*

## **Hørings svar - effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance**

LMU for Hjemmeplejen og Sygeplejen anerkender, at den økonomiske situation er vanskelig og at det er nødvendigt, at der skal findes nogle økonomiske besparelser.

### ***Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet (VPU 1)***

LMU frygter en besparelse i forhold til materialeindkøb, aktiviteter, vedligeholdelse og uddannelse, kan få indflydelse på den faglige udvikling. Der er allerede i dag en stor opmærksomhed på området og der indkøbes kun, hvis det er strengt nødvendigt i forhold til udførelsen af det daglige arbejde og oftest kun når noget eksisterende går i stykker.

### ***Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder (VPU 2)***

LMU udtrykker meget stor bekymring for forslaget om at gennemføre en decentral omprioriteringspulje, hvor der reduceres i budgettet til uddannelse.

Der har de seneste år i Hjemmeplejen og Sygeplejen været et stort fokus på at nedprioritere undervisning eller efteruddannelse af personalet. En yderligere reduktion kan derfor få indflydelse på fagligheden og muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere i enhederne. Ligeledes er der stor bekymring om besparelserne kan resultere i lavere kvalitet, øgning af genindlæggelser/indlæggelser samt et fald i borger- og pårørende tilfredsheden indenfor Hjemmeplejen og Sygeplejen Norddjurs.

LMU henviser til værdien 'Udvikling' som netop fremhæver Norddjurs Kommune, som en kommune der har prioriteret at arbejde med udvikling af personale, faglighed og arbejdsgange. Under 'Udvikling' står der, at vi *tilpasser vores faglighed og kompetencer i takt med, at kerneopgaven forandres*. Dette ser LMU ikke muligt at gennemføre, hvis en yderligere reduktion i budgettet gennemføres.

I sammenhæng med en yderligere besparelse på uddannelse, frygter LMU i Hjemmeplejen og Sygeplejen, hvorledes det i fremtiden skal være muligt at skabe en attraktiv arbejdsplads i Norddjurs Kommune, hvor det er muligt både at kunne rekruttere, fastholde og fagligt udvikle medarbejderne til at kunne varetage de opgaver der forefindes i både hjemmeplejen og sygeplejen.

Med venlig hilsen

LMU for Hjemmeplejen og Sygeplejen.

## Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd - Violskrænten og Grønnegården

**VPU 1;** Vi frygter at besparelser på vareindkøb og tjenesteindkøb kan medføre at beboere og personalet ikke får for eksempel nødvendigt udskiftning af inventar eller nødvendige tekniske hjælpemidler.

### **VPU 2/3;**

Vi er naturligvis alle imod forringelser i vores næres livskvalitet og vi er derfor imod besparelser på klippekortområdet.

Vi mener ikke at klippekortsordningen skal afskaffes, da det kan få store konsekvenser for de svageste beboere.

Afskaffelse af klippekortsordningen kan betyde, at specielt beboerne med svagt netværk vil opleve ensomhed og ikke får mulighed for at deltage i aktiviteter.

De svageste ældre, som på nuværende tidspunkt får ydelsen vil/kan måske ikke deltage i fællesarrangementer.

Hvis klippekortsordningen afskaffes, vil det være en god ide at bibeholde en pulje til særlig opmærksomhed overfor de svageste beboere.

Rådet mener at det er vigtigt at uddanne medarbejderne fagligt, så de har den nødvendige faglighed til at løse de faglige udfordringer hos beboerne, der bliver mere og mere komplekse.

Der er frem til nu, gjort en stor indsats for at sikre en løbende uddannelse/opkvalificering af medarbejderne, og vi er bekymret for om denne uddannelse kan fortsætte med den foreslåede besparelse.

En manglende uddannelse vil gå ud over beboerne, men også i forhold til rekruttering og fastholdelse af personalet.

Vores plejecenter fremtræder i dag lyst og velholdt, og det fremmer trivsel og glæde hos både beboere, pårørende og personalet.

Rådet frygter at dette vil ændre hvis der spares på vedligehold, og samtidig forudser vi større reparationsudgifter på sigt.

Med venlig hilsen

Beboer- pårørenderådet Violskrænten og Grønnegården

## Høringssvar fra LMU Violskrænten og Grønnegården

LMU anerkender, at den økonomiske situation er vanskelig og at det er nødvendigt, at der skal findes nogle økonomiske besparelser.

### **VPU 1:**

I dag er vi meget beviste omkring de indkøb vi laver af vare- og tjenester.

Vi indkøber kun det mest nødvendige og prioriterer benhårdt, da pengene i forvejen er små til drift.

Vi bruger langt det meste af vores budget på personaleudgifter.

Bliver budgettet til vare- og tjenesteindkøb reduceret yderligere, har vi svært med at se hvordan der skal være penge til nødvendige indkøb/investeringer som for eksempel IT, sygeplejeartikler og inventar der skal udskiftes pga. slid/defekt.

Vi har øje for velfærdsteknologi i forbindelse med besparelserne, og det kræver investeringer, som vi frygter vi fremadrettet ikke har økonomi til.

### **VPU 2:**

Hvis budgettet til aktiviteter reduceres, forudser vi en forværring forringelse af vores beboeres hverdag og deres livskvalitet.

Bliver denne besparelse vedtaget sammen med VPU 3, så har vi svært med at se hvordan vi kan give beboerne indhold i hverdagen og livskvalitet.

Der ses med bekymring på at reducere i uddannelse, da vores beboere bliver mere og mere fagligkomplekse samtidig med at rekrutteringsudfordringer medfører at vi får ansat ufaglært personale. En reduktion af midler til uddannelse begrænser vores mulighed for at sikre at alt personale har de nødvendige kompetencer til at sikre kvaliteten i vores pleje og omsorg.

Medarbejderne har en forventning om uddannelse og kompetenceudvikling i sit job og en reduktion vil derfor medføre større rekrutteringsudfordringer samt udfordring med at fastholde personalet.

Ved at reducere budgettet til vedligehold, frygter vi at det, på sigt, vil medføre større udgifter til reparationer og vedligehold. Beboere, pårørende og medarbejdere nyder at have et relativt nyt og velholdt plejecenter og et forfald af bygningerne vil påvirke trivslen for alle.

### **VPU 3 + VPU 2:**

Vi er meget bekymret for konsekvenserne for vores beboere hvis de individuelle klippekort afskaffes. Klippekortene bruges på både individuelt niveau og på gruppe niveau for at give hverdagen indhold og den enkelte beboer livskvalitet.

Der er en frygt for at denne besparelse vil ramme de i forvejen svageste og mest ensomme beboere hårdt.

Vi er bekymret for om vi fortsat vil kunne afsættet tid nok til at styrke relationerne til beboerne og beboerne i mellem.

Vi er et plejecenter der prioriterer vores beboeres værdighed, livskvalitet og aktiviteter højt i hverdagen. Vi frygter at vi bevæger os mod en hverdag med faldende indhold og livskvalitet for vores beboere, en hverdag i et opbevaringssted uden indhold.



Vores aktiviteter er også med til at styrke den sociale relation mellem beboer og medarbejdere. Det kan være med til at det for beboeren bliver lettere at bede om den relevante hjælp eller tage emner op, som kan være intime eller tabubelagte, men hvor der er et behov for hjælp.

Hvis klippekort fjernes helt, mener vi at der er et behov for at tilføje en pulje penge til fælles aktiviteter, som foreslået i det tidligere spareforslag.

Falder beboernes livsglæde og trivsel, frygter vi at det også vil påvirke personalet arbejdsglæde og motivation. Det kan medføre at vi får problemer med fastholdelse og rekruttering.

Med venlig hilsen

LMU Violskrænten og Grønnegården

## Høringsvar - effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

Områdeudvalget (OMU) på sundheds- og omsorgsområdet har på et ekstraordinært møde den 9. november 2023 drøftet budgetforslaget for 2024-2027.

OMU anerkender, at den økonomiske situation er vanskelig og at det er nødvendigt, at der findes nogle økonomiske besparelser.

### *Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet (VPU 1)*

OMU ønsker at påpege, at der allerede i dag udvises stor tilbageholdenhed i forhold til indkøb af vare- og tjenesteindkøb. Hvis denne tilbageholdenhed fortsætter, er der en risiko for, at der kommer en større regning på et senere tidspunkt, grundet mangel på løbende udskiftning og vedligeholdelse.

OMU frygter desuden derfor, at dette forslag vil resultere i, at man i stedet skal finde besparelser i 2024 via lønudgifter. Konsekvensen af forslaget kan derfor meget vel vise sig at være personalebudsninger og dermed færre medarbejdere til at løse de samme opgaver.

### *Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder (VPU 2)*

Forslaget om at gennemføre en decentral omprioriteringspulje, hvor der bl.a. reduceres i budgettet til uddannelse, finder OMU uhensigtsmæssigt og bekymrende.

I de seneste år har Sundhed og Omsorg i forvejen været tilbageholdende med hensyn til forbruget på uddannelse og kompetenceudvikling. Og i takt med en øget kompleksitet i opgaverne, er der i den grad behov for at uddanne og opkvalificere medarbejdere og ledere.

Flere bliver ældre og lever længere med flere sygdomme og dertil kommer de hurtigere udskrivelser og den opgaveglidning, som er på vej fra sygehuset til kommunerne. Dette skal ses i et perspektiv, hvor mange erfarne medarbejdere er på vej på pension i de kommende år, og vi har allerede nu har flere uuddannede end tidligere til at løfte opgaverne. OMU henviser i øvrigt til rapporten "Hvordan har du det?", der understreger at Norddjurs Kommune er en kommune, der er særlig udfordret med mange multisyge borgere. Norddjurs Kommune har en signifikant større andel af borgere med forhøjet blodtryk, KOL, kræft, slidgigt og leddegigt, sammenlignet med resten af Region Midtjylland.

OMU vil også i denne sammenhæng fremhæve, at der af Norddjurs Kommunes personalepolitik fremgår "Værdien Udvikling betyder bl.a., at vi tilpasser vores faglighed og kompetencer i takt med, at kerneopgaven forandres."

Med henblik på at kunne udføre kerneopgaven og samtidigt leve op til vores værdier i Norddjurs Kommune, er det derfor uhensigtsmæssigt at finde besparelse vedrørende uddannelse.

At prioritere uddannelse er desuden vigtigt, da det relaterer sig til udfordringen omkring fastholdelse og rekruttering. Hvis vi skal sikre, at Sundhed og Omsorg er en attraktiv arbejdsplads, er det helt afgørende, at vi kan tilbyde løbende uddannelse og opkvalificering til medarbejdere og ledere.

Sluttelig gøres der opmærksom på at Sundhed og Omsorg har ca. 1100 medarbejdere, hvorfor der også må forventes at være afsat midler i en vis størrelsesorden, for at kunne imødekomme behovet for uddannelse og kompetenceudvikling.

### **Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre (VPU 3)**

Vedrørende forslaget omkring afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre hæfter OMU sig ved, at der ikke som tidligere er forslag om midler til aktiviteter på plejecentre.

Det er en stor bekymring, hvis der fremadrettet ikke gives midler til aktiviteter til gavn for den enkelte beboer samt fællesskabet på plejecentrene. Mange beboere har gavn af de aktiviteter, som klippekortene giver mulighed for og en total afskaffelse betyder væsentligt forringende muligheder for aktiviteter og dermed en øget risiko for forringet livskvalitet og oplevet ensomhed blandt beboerne. Der gøres også opmærksom på, at færre muligheder for aktiviteter tilpasset den enkelte, som ikke alene kan opnås ved brug af frivillige, vil kunne få betydning for den enkelte borgers ønske om at bo på et plejecenter. Aktiviteter har en central betydning for, at plejecentrene fremstår åbne og levende, fremfor at virke som lukkede opbevaringssteder.

At afskaffe klippekortsordningen gør desuden OMU bekymrede for, om der på plejecentrene fortsat vil være mulighed for at afsætte tid nok til at styrke relationerne til beboerne og beboerne i mellem. Den daglige hjælp, med pleje og praktiske opgaver, er selvfølgelig en anledning til at styrke disse relationer, men ofte er det via aktiviteter samt fejring af årets begivenheder, at der dannes bånd mellem beboerne og medarbejderne. Aktiviteterne styrker den sociale relation mellem beboer og medarbejdere og det er lettere for beboeren at bede om den relevante hjælp eller tage emner op, som kan være intime eller tabubelagte, men hvor der er et behov for hjælp

Derfor foreslår OMU, at der afsættes 450.000 kr. i 2024 og i overslagsårene, fordelt mellem plejecentrene til afvikling af aktiviteter. På den måde kan der sikres lidt midler til fejring af højtider med sociale arrangementer samt mulighed for at tilgodese de beboere, der ikke kan indgå i større forsamlinger, men som har behov for social aktivitet i mindre grupper eller én til én. At markere årets begivenheder skaber for det første nogle fælles oplevelser på plejecentrene, og herudover er det udtryk for en værdig behandling af beboerne, da fejring af højtider har været et centralt element i langt de fleste af beboernes liv.

Hilsen områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdet

13. november 2023

## Høringsvar - effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

Lokaludvalget (LMU) for Sundhed og Træning har på ekstraordinært møde den 10. november 2023 drøftet budgetforslaget for 2024-2027.

LMU anerkender, at den økonomiske situation er vanskelig, og at det er nødvendigt, at der skal findes nogle økonomiske besparelser.

Effektiviseringstiltagene skal findes i en tid, hvor kompleksitet og antallet af borgere er stigende, samtidig med at budgettet i forvejen ikke hænger sammen. Helt konkret er vi meget begrænsede på både løn og drift. Eksempelvis kan vi ikke imødekomme alle medarbejderes ønsker om at komme op i tid. På lignende vis kan vi stå i ansættelsesprocesser, hvor vi ikke har midler til at ansætte de bedst kvalificerede. Vi har også udstyr af ældre dato, hvor vi er underlagt krav om "patientsikkerhed".

Derfor vurderer LMU, at forslagene nødvendiggør en tydelig administrativ og politisk prioritering af opgaver, service-, kvalitets- og ambitionsniveau, så der er overensstemmelse mellem retning, politikker og de reelle rammer samt afsatte midler. Dette er overordentligt væsentligt, for at sikre troværdighed mellem det, vi siger, og det vi gør.

### LMU har følgende bemærkninger til de konkrete forslag:

- **VPU 1 – Tilbageholdenhed med indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet**

Der har de seneste år kun været meget begrænsede midler til indkøb i Sundhed & Trænings budget, hvilket betyder, at der udelukkende har været indkøbt ting af nødvendighed i forhold til borgernes behandling og træning, eller hvis noget, med betydning for medarbejdernes mulighed for at løse deres opgaver, har været gået i stykker. Da indkøb allerede er reduceret til et absolut minimum, vil krav om yderligere besparelser via omprioriteringspuljen kunne medføre behov for personalereduktion.

- **VPU 2 – Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder**

En reduktion af midlerne til kompetenceudvikling vil have flere implikationer. Medarbejderne i Sundhed & Træning løser specialiserede opgaver inden for sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, rehabilitering, træning og aktivitet. Det betyder, at det er nødvendigt med efter- og videreuddannelse på flere niveauer for at sikre vedligeholdelse af specialist- og fagfaglige kompetencer og dermed en effektiv opgaveløsning. Endelig vil en reduktion af midler til kompetenceudvikling forringe muligheden for at fastholde og rekruttere medarbejdere, samt påvirke kvaliteten af opgaveløsningen.

- **VPU 3 – Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre**

Vi mener, at afskaffelse af klippekortsordning kraftigt udfordre de grundlæggende principper i Sundhed & Omsorg om at arbejde rehabiliterende.

Det er LMU's opfattelse, at de samlede budgetprocesser og besparelser i 2023 ikke har levet op til Norddjurs Kommunes værdier, og har gjort det overordentligt vanskeligt at sikre gennemsigtighed og troværdighed, idet der er truffet politiske beslutninger, som efterfølgende er ændret. Vi ser derfor frem til / forventer, at der fremover er overensstemmelse helt fra det politiske niveau og til praksis.

Med venlig hilsen

LMU – Sundhed & Træning

November 2023

## **Høringsvar - effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance**

Fælles LMU for Farsøhthuset og Møllehjemmet har på et ekstraordinært møde den 9. november 2023 drøftet budgetforslaget for 2024-2027.

LMU anerkender, at den økonomiske situation er vanskelig og at det er nødvendigt, at der findes nogle økonomiske besparelser. Vi håber at kvalitetsstandarderne vil afspejle VPU's beslutninger om kommende effektiviseringer. Samtidig har vi en bekymring for, at hvis denne tilbageholdenhed fortsætter eller der yderligere skal spares, om vi fortsat kan leve op til lovkravene der er eks i forhold til dokumentation.

### ***Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet (VPU 1)***

LMU ønsker at påpege, at der allerede i dag udvises stor tilbageholdenhed i forhold til indkøb af vare- og tjenesteindkøb, hvilket har været gældende de seneste år. Vi indkøber ikke medmindre tingene er i stykker eller der hvor vi er forpligtiget til indkøb eks. sygeplejeartikler. - Her er der ligeledes stor opmærksomhed på fælles indkøb på begge centre. Vi ser kun mulighed i at finde besparelsen på lønkroner, hvilket giver den konsekvens at der skal ske personalereduktioner og dermed færre medarbejdere til at løse de samme opgaver.

### ***Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder (VPU 2)***

LMU ser med bekymring på dette forslag om at gennemføre en decentral omprioriteringspulje, hvor der bl.a. reduceres i budgettet til uddannelse.

Vi tænker allerede i dag kreativt i forhold til at få flest mulige medarbejdere klædt fagligt på til, at løse de komplekse opgaver, de møder i dagligdagen, for færrest mulige midler. Dette gælder både ufaglærte samt faglærte medarbejdere. Det er vores bekymring når vi taler fastholdelse og rekruttering af medarbejder til området, hvordan kan vi fremadrettet sikre at Norddjurs kommune er en attraktiv arbejdsplads for både medarbejdere og ledere, hvis uddannelse og udvikling ikke er en mulighed. Ligeledes er der en bekymring for om vi fortsat kan leve op til den øgede kompleksitet i opgaverne samt lovkravene, hvis vi ikke har rette faglighed og kompetencer til at løse opgaverne. Dette med henblik på at kunne udføre kerneopgaven og samtidigt leve op til vores værdier i Norddjurs Kommune.

Vi er alle forpligtet, som ansat i Norddjurs kommune, til at arbejde efter kommunens værdior, hvor netop Udvikling er et værdior, som er besluttet. Dette harmonier ikke med forslaget om besparelse på kompetenceudvikling og faglig uddannelse

### ***Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre (VPU 3)***

Vedrørende forslaget omkring afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre har LMU en bekymring med hensyn til at klippekortene afskaffes helt, hvilket betyder væsentligt forringende muligheder for aktiviteter. Det at alle har samme tilbud om aktiviteter skaber også ligeværd mellem beboerne. LMU har en bekymring for at afskaffelse kan medføre, for de beboere som bor på plejecentrene, oplever større ensomhed og forringet livskvalitet. Vores allermeste sårbare beboere, der har et ringe netværk, vil også blive ramt hårde end de ressource stærke beboere, ved at afskaffe klippekortet helt.

I forhold til nye beboere kan vi have den bekymring om det vil være attraktivt at flytte på plejecenter og en bekymring for om der fortsat er mulighed for at medarbejderne kan arbejde med at styrke relationerne mellem beboerne.

Ligeledes hæfter LMU sig ved at der i dette forslag ikke ses mulighed for midler til aktiviteter, som ellers tidligere har været et forslag. Derfor har LMU en bekymring i forhold til højtider og traditioner, om dette fremadrettet kan være et tilbud. En konsekvens af dette kan blive at den åbenhed og liv der er på centrene nu, ikke kan fortsætte.

Hilsen Fælles LMU Farsøhthus og Møllehjemmet.

13. november 2023

Auning, den 10.11.23

Beboere- og pårørenderådet på Farsøthhus har på deres møde den 09.11.23 haft dialog om effektiviseringsforslagene fra Norddjurs Kommune.

Beboere-og pårørenderådet vedtog at bakke op om høringsvaret fra LMU på Farsøthhus.

På rådets vegne,

Susanne von Lowzow, formand

**Ad VPU 1:**

Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet:

Vi har i Digterparken i mange år været tilbageholdende med indkøb, for at få flest penge til lønkrone. Derfor er vi bekymret, hvis vi skal være endnu mere tilbageholdende. Ind imellem er der også behov for udskiftning af div. ting eks. IT, kontormøbler, køkkenremedier. Hvis der bliver taget 1.000.000 fordelt i enhederne, vil det i Digterparken gå ud over lønkrone.

**Ad. VPU 2:**

Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder:

Plejecenter Digterparken har i flere år haft et meget sparsomt budget til uddannelse, da midlerne allerede er omfordelt til lønkrone. Igen bliver vi bekymret for om vi bliver nødt til at trække på endnu flere lønkrone.

Vi kan blive bekymret for om vi kan fastholde og rekruttere kvalificeret personale, hvis der ikke er økonomi til uddannelse.

Kompleksiteten er stadig stigende, og behovet for uddannelse følger med. For at kunne bevare vores nuværende niveau og følge med i udviklingen kræver det uddannelse.

Vedligeholdelse er nødvendigt. Plejecenter Digterparken er særlig, da Korttidsafdelingen er her. Vi står som Center selv med udgifterne til vedligehold. Der er mere end 250 borgere igennem Korttidsafdelingen hvert år samt deres pårørende. Stedet bliver slidt. Vi føler os meget ansvarlig for at bevare Norddjurs Kommunes image ved at fremstå som et ordentligt sted – og dermed også som et pænt sted. Det kræver vedligeholdelse. Derfor bliver vi bekymret, når der kan skæres på de meget få midler der allerede er på den konto.

Derudover er køkkenerne i plejeboligerne også et sted, hvor al udgiften for vedligeholdelse ligger i plejeboligerens budget. For at leve op til Fødevarerkontrollerne kræver det vedligeholdelse af køkkenerne – som ind i mellem kan være en dyr post.

**Ad VPU 3:**

Vi synes som udgangspunkt det er en god ide at afskaffe klippekort, men ser det ikke som en god ide at reducerer midlerne. Ikke alle beboerne på plejecentre har mulighed for at komme meget ud på oplevelser og enkelte har sparsomme besøg. Derfor kan afskaffelse af midlerne få omfattende konsekvenser for flere af beboeres hverdag, hvor ensomheden vil vokse.

Vi mener at midlerne i stedet skal øremærkes til generelle aktiviteter og/eller bevarelse af traditioner for at bevare og skabe livskvalitet. Mange beboere giver udtryk for, at det er betydningsfuldt for dem at have noget at glæde sig til og være fælles om.



## Hørings svar fra LMU Område Grenå

### 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.

Vi kan i LMU godt være bekymret for en yderligere besparelse på varekøb og uddannelse.

Vi har i 2023 sparet alt hvad der kunne findes i forhold til indkøb af IT-udstyr samt uddannelse og kompetenceudvikling.

Senest har der på Skovstjernen været tilsyn fra socialtilsynmidt, som peger på nødvendigheden af kompetenceudvikling af det faglige niveau, hvilket vil blive besværliggjort af yderligere besparelser.

Der har ligeledes været udsat en nødvendig opdatering af it-udstyr fra 2023 til 2024, hvilket også kan blive begrænset, hvis vi bliver pålagt yderligere besparelser i vores indkøbsmuligheder.

Med venlig hilsen

LMU

Område Grenå

Til Voksen- og plejeudvalget, Norddjurs Kommune.

Høringssvar fra pårønderrådet ved Skovstjernen vedr. effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.

Tak til udvalget for muligheden for at blive hørt ang. forslaget.

### **Forslag til effektiviseringer, der kræver politisk stillingtagen**

*Ad 2. Revidering af Norddjurs Kommunes politikker sættes på standby (alle fagudvalg/ØK):*

Vi finder det fornuftigt at opdateringen sættes på standby.

*Ad 3. Afskaffelse af Velfærdsteknologipolitik og Politik for Forebyggelse af Indlæggelser (VPU/ØK).*

Selvom der er tale om ældre politikker, og det ikke er lovkrav, bør de ikke afskaffes, før de er helt implementerede - der er trods alt brugt tid og kræfter på at få dem vedtaget, og de er vel stadigvæk nyttige.... - der er jo ingen grund til at starte forfra og opfinde den dybe tallerken igen

*Ad 5. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøder skal afholdes i forbindelse med ordinære udvalgsmøder/Kommunalbestyrelsesmøder (BUU/VPU).*

Et årligt dialogmøde for Handicaprådet, VPU og beboer- og pårønderråd uden den helt store dagsorden ud over aktuelle informationer fra VPU og indsendte forslag til dagsorden er af stor værdi. Ikke nødvendigvis stort anlagte gruppedrøftelser af specifikke emner. Det vigtigste er den direkte dialog med VPU.

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

*VPU 4: Reduktion af ferieordning for borgere i botilbud med 25 pct.*

Med yderligere feriereduktion for borgere i botilbud på 25 pct. vil man nu komme ned på 3 dages ferie, hvilket betyder, at visse borgere ikke kan komme på ferie, da et typisk lejemål i sommerhus/feriecenter påbegyndes kl. 16 og har afgang kl. 10 på afrejsedato. En del borgere er pga. deres handicap af hensyn til personalets arbejdsforhold nødt til at have en feriebolig udstyret med plejeseng og andre handicapfaciliteter. Mange borgere glæder sig meget til denne ene årlige ferie og profiterer også meget heraf. En del af dem er end ikke i stand til på egen hånd at forlade deres bosted for en lille gåtur op i byen eller i det øvrige lokalområde.

*VPU 5: Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet*

Vare- og tjenesteindkøb:

På Skovstjernen har man udsat investeringer i IT, som ikke længere kan sikkerhedsopdateres. Der vil derfor igen blive et efterslæb i 2024.

Uddannelse:

Socialtilsynet har ved seneste besøg på Skovstjernen peget på behov for uddannelse/opkvalificering på kompetencer og fagligheden - i tråd med rapporten fra Komponent.

Med venlig hilsen,  
på vegne af pårørenderådet v. Skovstjernen/Ålunden,  
Anni Schmidt.

## Hørings svar til effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Pårørenderådet ved område Ørsted, Auning og Allingåbro har drøftet effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Vi mener, at Voksen- og Plejeudvalget (VPU) skal overveje om følgende besparelser er nødvendige eller i det mindste med så store beløb som foreslået i sagsfremstilling på nedennævnte punkter:

1. Ad 16. Reduktion af ferieordning for borgere i botilbud med 400.000 kr. = 25 pct.

Aktuelt er serviceniveauet i Norrdjurs 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 dage. Puljemidlerne er anvendt til ferieture i 2023, hvorfor besparelsen først kan realiseres fra 2024 og frem.

Vi kan oplyse, Voksen- og Plejeudvalget i november 2022 vedtog en besparelse på 400.000 kr. vedrørende feriepuljen og nu foreslås der yderligere en besparelse på 400.000 kr., som vil resultere i, at borgerne i botilbud kun kan få 3 feriedage årligt. Man skal huske, at såkaldte "normale" borgerne i beskæftigelse har 5 ugers ferie + særlige feriedage og omsorgsdage, så 3 dage til borgere i botilbud er et utroligt dårligt tilbud for de svageste borgere i kommunen.

Vi mener det er en voldsom reduktion med 25 pct., der svarer til 400.000 kr., der går ud over vores kæres muligheder for lidt ferie og glade oplevelser. Her skal VPU huske på, at niveauet til **feriepuljen i 2018 og tidligere år var 2.140.000 kr.** I efteråret 2018 konstaterede Norrdjurs Kommune, at der manglede 116.000.000 i kommunekassen, hvorfor også socialområdet blev udsat for en voldsom besparelse.

2. Effektiviseringsbidrag

Vi foreslår, at effektiviseringsbidraget på 0,5 procent svarende til 3.700.000 kr. i 2024 og 0,8 procent svarende til 6.100.000 kr. i 2025 på VPUs område bortfalder, ligesom andre kommuner allerede har sløjftet effektiviseringsbidraget på netop det sociale område. Man skal huske på at det sociale område igennem mange år har været underfinansieret, hvorfor det ikke giver mening med yderligere besparelser i så stor en størrelsesorden.

3. Øget normering, 3 stk. § 107 pladser i Auning og nattevagt i Auning/Allingåbro  
Sidste år bevilgede kommunalbestyrelsen ved budget 2023 - 5.000.000 kr. ekstra til VPUs område. Her er pengene på socialområdet næsten udelukkende anvendt til mere ledelse, hvilket der også var behov for.

I år har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2024 bevilget ekstra 4.000.000 kr. til socialområdet, og her mener vi, at pengene skal anvendes til "varme hænder", hvor behovet er enormt. Glade oplevelser for borgerne i botilbud er udfordret på grund af manglende normering, som følge af, at socialområdet i Norddjurs Kommune i mange år har været underfinansieret, hvilket skaber bekymring for vores kæres dagligdag.

Det er ikke tilstrækkeligt at tilføje flere ledelsestimer og god kompetenceudvikling. Vores påstand er stadig, at det ikke er vurderet tilstrækkeligt, hvilken normering målgruppen har behov for. Det er ikke lederne, der er for dårlige, men systemet og normeringen, der ikke er tilpasset målgruppen.

VPU har besluttet, at der på Banesvinget 18 i Auning skal oprettes 3 stk. nye §107 tilbud. Her skal der også tænkes økonomi udover de 300.000 kr., som i budget 2024 er bevilget til etablering. Driftsmæssigt vil det kræve ekstra omkostninger og her tænkes bl.a. på omskoling/uddannelse af personale mm.

VPU skal også fremadrettet arbejde på, at skabes mulighed for en nattevagt i Auning/Allingåbro, da borgerne her både bliver ældre og mere plejkrævende. En del pårørende har rettet henvendelse til os om en nattevagt snarest, da de ønsker at deres kære skal blive boende i eget hjem og ikke flyttes til et andet tilbud. Borgerne har lejekontrakt på at blive boende her, ligesom VPU også ønsker at "ældre borgere" også skal blive boende i eget hjem og tilbydes hjælp der. Hvis forvaltningen tvinger borgerne til at flytte til andre botilbud vil det blive kostbart for kommunen, idet borgerne så vil flytte til andre kommuner.

4. Område Ørsted, Auning og Allingåbro er sat underadministration  
Vi mener vedrørende Område Ørsted, Auning og Allingåbro ikke det er rimeligt, at området stadigt er sat under administration, hvilket giver store arbejdsmæssige udfordringer for aftaleholder. Budgettet skred allerede i 2022 under tidligere aftaleholder. Nuværende aftaleholder kæmper en lang og vedholdende proces med at få rettet op på kritik fra tilsyn, mistrivsel og medarbejderflugt.

5. Effektiviseringer  
Nuværende edb-system til styring af kostrefusion for borgerne i botilbud er meget personalekrævende og fejlbehæftet, hvorfor et brugbart system vil spare mange personaleressourcer og forhåbentligt spare fejl. Det nuværende system har bl.a. medført at flere borgere fejlagtigt er blevet sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Forvaltningen har igennem senere fået flere og flere dyre akademikere ansat på bekostning af andre billigere faggrupper, hvilket har medført en større lønudgift. Det forslås derfor at forvaltningen overvejer billigere løsninger ved nyansættelser.

Hvis der er spørgsmål står jeg selvfølgelig til rådighed på tlf. 40895662.

Venlig hilsen

Asgar Laustsen

Formand for Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro

## Høringssvar til effektiviseringstiltag fra Område Ørums pårørende råd. Møde den 9.11.23

Vi ønsker flere frivillige, så ønsker at øge fokus på det store arbejde de frivillige laver. Jfr. Punkt 4

Vi gerne at man ikke tænker så meget i kasser, men at hjælpen er på tværs også fra pårørende.

Punkt 6, Når der tales om frivillige er det uhensigtsmæssigt at der er mange repræsenteret fra kommunen, men hvor er de frivillige og brugerne i beslutningerne?

Feriepuljen ønskes ikke nedsat til 3 dage, det er uhørt lidt, hvis man skal på overnatninge.

Forslag gør det mere synligt, hvilken tilbud der er i kommunen til målgruppen, fx klubfriheden, så kunne det være at der kom flere medlemmer og at man kan betale kontingent, som i andre fritids aktiviteter/aftenskoler. Det gælder også andre tiltag på tværs.

Punkt 5 Vi synes ikke at der skal spares på uddannelse, da målgruppen har ændret sig er der brug for kompetence løft at medarbejderne. Og hvis der tænkes meres inddragelse og relationel koordinering kommer der nye arbejdsgange og roller ind i opgaveløsningen, som alle skal opkvalificeres i.

Alternative forslag:

Anbefaling kommunen skulle sælge nogen af de gamle bygninger der står til ingen hverken nytte.

Samarbejde med fx pedeller eller vej og park, så der bliver flere "rigtige" arbejdsopgaver til målgruppen.

Nedsætte kadencen på høringssvar, samle så vi ikke skal samles kun for at udfærdige høringssvar, så der kan laves pulje besvarelser.

Se på kommunens indkøbsaftale, der er ofte muligt at indkøbe billigere andre steder.

November 2023.

## Hørings svar Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

Med baggrund i det nye budget og tanker bagved glæder det os i område Ørum at se der ikke er de store kritiske tiltag der kan få de voldsomste konsekvenser for borgere og medarbejdere inden for det område vi arbejder i. Dog har vi en særlig opmærksomhed vedrørende særlige planer om omlægning-omstruktureringer indenfor området. Vi er bekymrede for at der ikke er udmeldt klare planer indenfor høringsfristens udløb, men forventer så en ny høringsperiode efter d. 22.11. hvor der vil komme en beslutning eller forslag vedr. disse omprioriteringer.

Vi ser dog fortsat også på at der tages særlig hensyn og opmærksomhed omkring kompetenceudvikling og uddannelse som fortløbende skal højt prioriteres i forbindelse med øget kvalitet og sikkerhed i arbejdet, på det tværprofessionelle niveau. Det er nødvendigt for at sikre den nødvendige kvalitative tilgang og mødet med borgerne i et fagligt plan der sikrer tryghed og viden om borgerne.

MHT effektiviseringsbidraget ser vi det positivt at det ikke sættes op i 2024, det giver lidt ro på budgettet og ”finde på” kontoen. Vi har tidligere nævnt at det ikke er muligt at skære ned i mere på boenhedernes budgetter så det vil være godt med en lang periode hvor politikere og forvaltning vil kunne se ind og tage de nødvendige tydelige beslutninger om hvordan vi skal forvalte det effektiviseringsbidrag.

Vi vil kerneopgaven og kvalitetsstandarder skal være defineret fra politisk niveau, ansvaret skal være synligt, og det skal være tydeligt fra politisk niveau at der kommer klare udmeldinger på hvad der forventes i det daglige arbejde på boenhederne.

Vi er ikke fornøjede med beslutningen om at borgernes feriekoloni skal gå fra 4 døgn til 3 døgn. Det giver ikke den samme kvalitet af nærvær og samvær, borgerne vil opleve det som en forjaget ferieoplevelse og de vil ikke evne at nyde tiden på et ferieophold på sammen måde som hvis der er flere dage.

Desuden ønsker vi fremover når der laves budgetforslag at der meldes mere klart ud hvilken retning det bærer hen i forbindelse med kommende budgetændringer. Det vil give politikerne og forvaltning en mere kvalitativ feed back på budgetforandringer og forslag til hvordan vi kan være med til at løfte evt. kommende ændringer.

Budgettet er ikke tydeligt, vi savner retning og tydelighed.

På vegne af Det lokale MED- udvalg i område Ørum

Nikolaj Stefansen, AMR og socialpædagog




# VOKSEN- OG PLEJEUDVALGET OMPRIORITERINGS- OG UDVIKLINGSKATALOG FORELØBIGE ARBEJDSPAKKER

NOVEMBER 2023



# 7 ARBEJDSPAKKER - SOCIALOMRÅDET

 <p><b>Velfærdsboligplan</b></p> <p>Gennemgang af fysiske rammer i botilbud og bofællesskaber mhp. afdækning af behov for tilpasninger til nye målgrupper.</p> <p>Afdækning af mulighed for omstillinger/lukning af mindre bofællesskaber</p> <p>Afdækning af mulighed for etablering af §107 med døgndækning på Gl. Rimsøvej</p> <p>Begrænse brugen af forsorgshjem ved etablering af "skæve sociale boliger"</p>	 <p><b>Træning og Senhjerneskode</b></p> <p>Analyse af senhjerneskodeområdet</p> <p>Etablering af tilbud til borgere med senhjerneskode - nedsættelse af arbejdsgruppe på S&amp;O/Socialområdet</p>	 <p><b>Madservice og Madproduktion</b></p> <p>Udlicitering af madproduktion for hjemmeboende og evt. på plejecentre og bosteder</p> <p>Afdække muligheden for omstrukturering/optimering af madproduktionen på Socialområdet – færre køkkener</p>	 <p><b>Serviceniveau og Kvalitetsstandarder</b></p> <p>Gennemgang og tilpasning af kvalitetsstandarder/ serviceniveau for bl.a. botilbud, bostøtte, BPA</p> <p>Medicinadministration og dosispakket medicin</p> <p>Udlicitering af rengøring af fællesarealer på plejecentre og bosteder</p>	 <p><b>Aktivitet og beskæftigelse</b></p> <p>Afdækning af muligheder for omstillinger i aktivitets- og beskæftigelsestilbud, fx.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indføre aldersbegrænsning i §103-tilbud</li> <li>- Reduktion af åbningstid i aktivitets- og beskæftigelsestilbud</li> <li>- Revisitering af borgere til lokale §104-tilbud for at spare udgifter til kørsel</li> <li>- Gennemgang af fysiske rammer i aktivitetstilbud mhp. afdækning af behov for tilpasninger til nye målgrupper</li> </ul>	 <p><b>Bostøtte</b></p> <p>Afdækning af muligheder for etablering af nye støttetilbud</p> <p>Etablering af bostøtte-café/ åben rådgivning i myndighedsafdelingen</p> <p>Etablering af gruppebostøtte</p> <p>Tilpasning af kvalitetsstandard for bostøtte</p> <p>Øget anvendelse af matrikelløse botilbud/ særlig intensiv bostøtte</p>	 <p><b>Diverse og kommende forslag</b></p> <p>Indefrysning af prisfremskrivning (ikke løn)</p> <p>Gennemgang af borgere i eksterne tilbud mhp. at afdække mulighed for hjemtagning</p> <p>Forhandling af takster ift. eksterne borgere i Norddjurs' tilbud</p> <p>Ny model for sundhedstjek i botilbud</p> <p>Fast samarbejde med læger</p> <p>Trivsel- og fraværskonsulent</p> <p>Kompetenceudvikling</p> <p>Nye forslag efter workshop ang. råderumsanalyse</p>
---	--	---	---	---	---	--

Deadline: Marts 2024

Deadline: Marts 2024

Deadline: Maj 2024






Deadline: Marts 2024

Deadline: Januar og april 2024

Deadline: Januar og maj 2024

Deadline: Maj 2024

# 5 ARBEJDSPAKKER – SUNDHED OG OMSORG

 <h3>Velfærdsboligplan og Demensområdet</h3> <p>Lukning af plejecenterpladser eller et plejecenter (og behov for midlertidige pladser)</p> <p>Udvikling af demensområdet, herunder lukning af 1-2 dagcentre</p>	 <h3>Træning og Senhjernesgade</h3> <p>Analyse af senhjernesgadeområdet</p> <p>Etablering af tilbud til borgere med senhjernesgade - nedsættelse af arbejdsgruppe på S&amp;O/Socialområdet</p> <p>Afskaffelse af tilskud til kørsel til træning (SEL § 86)</p> <p>Organisering af træningsområdet, herunder antal træningscentre</p>	 <h3>Madservice og Madproduktion</h3> <p>Udlicitering af madproduktion for hjemmeboende og evt. på plejecentre og bosteder</p> <p>Afdække muligheden for omstrukturering/ optimering af madproduktionen – færre køkkener</p> <p>Lukning af åbne caféer (Posthaven og på plejecentre)</p>	 <h3>Serviceniveau og Kvalitetsstandarder</h3> <p>Gennemgang af kvalitetsstandarder</p> <p>Medicinadministration og dosispakket medicin</p> <p>Selvvisitation til visse typer hjælpemidler</p> <p>Udlicitering af rengøring af fællesarealer på plejecentre og bosteder</p> <p>Udlicitering af rengøring af hjemme- og sygeplejens lokaler</p>	 <h3>Diverse og kommende forslag</h3> <p>Indefrysning af prisfremskrivninger (ikke løn)</p> <p>Skærmbesøg</p> <p>Trivsel- og fraværskonsulent</p> <p>Kompetenceudvikling</p> <p>Nye forslag efter workshop ang. råderumsanalyse</p>
--	---	---	---	--

Deadline: Marts 2024

Deadline: Marts 2024

Deadline: Maj 2024

Deadline: Marts 2024

Deadline: Foråret 2024