

## **Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)**

24/2733      *Åben Sag*

### **Sagsgang**

VPU, høring, VPU

### **Sagsfremstilling**

Emner til omprioriterings- og udviklingsforslag til at skabe budget i balance i overslagsårene blev besluttet i august 2023 i forbindelse med budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område. Forvaltningen har på baggrund af emnerne nu udarbejdet konkret forslag, der kan indgå i en kommende Velfærdsplan.

Nogle af forslagene har endvidere afsæt i elementer fra Ældrebolighandleplanen, som blev stoppet i maj 2023. På udvalgsmødet behandles selvstændig sag med en revurdering af grundlaget for etablering af senhjerneskedecenter, demenscenter og nyt plejecenter, som var hovedelementerne i Ældrebolighandleplanen.

Forslagene, som kan indgå i en kommende Velfærdsplan, består både af omprioriteringsforslag og investeringsforslag, som har til formål at styrke den faglige kvalitet og imødekomme de fremtidige behov på områderne. Forslag til Velfærdsplan består af tre dele:

1. Første del omhandler plejeboliger, midlertidige pladser, demensområdet, senhjernesgade, træning- og aktivitet samt kørsel. Forslagene angår primært Sundheds- og Omsorgsområdet
2. Andel del omhandler botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Forslagene angår primært Socialområdet. Del 2 indeholder også et forslag om etablering et en specialplejeboligafdeling, som har sammenhæng til plejeboligområdet i del 1
3. Tredje del omhandler madservice- og madproduktion. Forslagene angår både Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. I materialet indgår forslag, hvor beregninger på anlægsudgifter endnu ikke er færdigberegnet. Disse beregninger færdiggøres til udvalgsmødet den 24. juni 2024.

Forslag til Velfærdsplan del 1 og 3 er vedlagt som bilag. Forslag til Velfærdsplan del 2 fremsendes forud for udvalgsmødet.

Udover forslag til Velfærdsplan er der udarbejdet enkelte råderumsforlag, som behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt på udvalgsrådet. Da forslagene til Velfærdsplan har de største økonomiske potentialer, betyder det, at disse forslag forventeligt skal være med til at løse hovedparten af både udvalgets budgetudfordringer i overslagsårene og udvalgets andel af råderumskataloget.

Det foreslås, at forslag til Velfærdsplan del 1-3 sendes i åben høring. Høringsperioden vil være fra den 24. maj til den 17. juni 2024.

På udvalgsrådet den 24. juni 2024 behandles forslag til Velfærdsplan del 1-3 samt indkomne høringssvar af fagudvalget. Forslag til Velfærdsplan og anlægsforslag forventes at indgå i de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-2028.

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

Punktet har sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, som tilsiger, at servicerammen skal overholdes i såvel budget som i regnskab, samt det igangværende råderumsarbejde i kommunen.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i forslag til Velfærdsplan del 1-3.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til Velfærdsplan del 1-3 sendes i høring.

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

Voksen- og Plejeudvalget besluttede at sende forslag til Velfærdsplan del 1-3 i åben høring.

Bilag ”Forslag til Velfærdsplan del 2” blev eftersendt, og er vedlagt som bilag til beslutningsprotokollen.

### **Bilag:**

1 - Åben Forslag til Velfærdsplan del 1  
3612240

(42833/24) (H)

2 - 3609608	Åben	Bilag 1 - Kombinationsmuligheder for Forslag til Velfærdsplan del 1.pdf	(40766/24)	(H)
3 - 3612918	Åben	Forslag til Velfærdsplan del 2	(43436/24)	(H)
4 - 3612285	Åben	Forslag til Velfærdsplan del 3	(42868/24)	(H)