

## 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 senhjerneskadecenter, 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 udvalgmødet. 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 udvalgmødet den 24. juni 2024 behandles forslag til Velfærdsplan del 1-3 samt indkomne høringssvar af fagudvalget. Forslag til Velfærdsplan og anlægssforslag 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.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Velfærdsplan del 1-3 har været sendt til åben høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Forvaltningen har gennemgået høringssvarene i forhold til overholdelse af GDPR-reglerne. De høringssvar, der indeholder personfølsomme oplysninger, er vedlagt som lukkede bilag.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget drøfte høringssvarene og beslutte hvilke scenarier og forslag i Velfærdsplan del 1-3, der skal effektueres. De besluttede scenarier og forslag vil indgå i en samlet plan, som skal medvirke til at ruste området til fremtidens opgaver og skabe balance i udvalgets økonomi. Derudover skal udvalget beslutte, hvilke anlægsforslag forvaltningen skal udarbejde med henblik på, at forslagene kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet alle involverer de kommunale midlertidige pladser, akutpladser og dele af den kommunale genoptræningsindsats.

### Ændringer i Velfærdsplan del 2-3

Siden 1. behandling i Voksen- og Plejeudvalget den 22. maj 2024 er der foretaget følgende ændringer i Velfærdsplan del 2 og del 3.

#### Velfærdsplan del 2:

- Opdateret med de manglende beregninger
- Anlægsbeløbet i forslag 1A om etablering af § 107-pladser på Kløvervang er nedjusteret til 19 mio. kr.
- Beregningerne vedrørende reducerede åbningstider i kommunens aktivitets- og beskæftigelsestilbud er tilpasset, så der tages højde for mistede takstindtægter for eksterne borgere
- Beskrivelser og beregninger vedrørende etablering af specialplejetilbud for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er blevet opdateret
- Beskrivelser og prisestimer vedr. forslag til tilpasninger i fysiske rammer for at skabe bedre mulighed for skærmning er opdateret.

Ændringer er markeret med rødt i bilaget.

#### Velfærdsplan del 3:

På baggrund af en henvendelse fra Det Danske Madhus, er der foretaget ændringer i bilaget ”Forslag til velfærdsplan del 3”. Afsnittene hvor det fremgik, at forvaltningen har været i dialog med markedet, er præciseret til dialog med andre kommuner.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det besluttes

1. hvilke scenarier og forslag i velfærdsplanen, der skal effektueres for at ruste området til fremtidens opgaver samt skabe budget i balance.
2. hvilke anlægsforslag der skal udarbejdes med henblik på at indgå i de kommende budgetforhandlinger.

## Bilag:

1 -	Åben	Forslag til Velfærdsplan del 1	(42833/24)	(H)
3612240				
2 -	Åben	Bilag 1 - Kombinationsmuligheder for Forslag til Velfærdsplan del 1	(40766/24)	(H)
3609608				
3 -	Åben	Forslag til velfærdsplan del 2	(54553/24)	(H)
3626399				
4 -	Åben	Faktaark botilbud og aktivitetstilbud på Socialområdet	(54552/24)	(H)
3626398				
5 -	Åben	Oversigt - Forslag til tilpasninger i fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud	(54551/24)	(H)
3626397				
6 -	Åben	Forslag til Velfærdsplan del 3	(54549/24)	(H)
3626395				
7 -	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(50435/24)	(H)
3621487				
8 -	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(53603/24)	(H)
3625250				
9 -	Åben	Høringssvar fra B45 - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53443/24)	(H)
3625020				
10 -	Åben	Høringssvar fra Det Danske Madhus - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53859/24)	(H)
3625557				
11 -	Åben	Høringssvar fra OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53710/24)	(H)
3625372				

12 - 3624521	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(53086/24)	(H)
13 - 3624515	Åben	Høringssvar fra LMU Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(53080/24)	(H)
14 - 3622057	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Farsøthus - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(50944/24)	(H)
15 - 3622695	Åben	Høringssvar fra Fælles LMU Farsøthus/Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(51506/24)	(H)
16 - 3625045	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53466/24)	(H)
17 - 3625047	Åben	Høringssvar fra LMU på Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53468/24)	(H)
18 - 3624192	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(52804/24)	(H)
19 - 3624218	Åben	Høringssvar fra LMU Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(52822/24)	(H)
20 - 3624233	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(52834/24)	(H)
21 - 3624183	Åben	Høringssvar fra LMU Plejecenter Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(52797/24)	(H)
22 - 3624643	Åben	Høringssvar fra LMU Administration og Udvikling - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53195/24)	(H)
23 - 3620642	Åben	Høringssvar fra LMU Hjemmeplejen og Sygeplejen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(49765/24)	(H)
24 - 3624196	Åben	Høringssvar fra LMU Norddjurs Mad - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(52808/24)	(H)
25 - 3625022	Åben	Høringssvar fra LMU Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53445/24)	(H)
26 - 3625028	Åben	Høringssvar fra Ambulant Træning og Aktivitet, Auning og Posthavens træningscentre - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53451/24)	(H)

27 -	Åben	Høringssvar fra Neuroteamet, Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53221/24)	(H)
3624692				
28 -	Åben	Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53457/24)	(H)
3625034				
29 -	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53444/24)	(H)
3625021				
30 -	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 2)	(53456/24)	(H)
3625033				
31 -	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 3)	(53460/24)	(H)
3625039				
32 -	Åben	Høringssvar fra LMU Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(53416/24)	(H)
3624991				
33 -	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet Ørum Bo-og aktivitetscenter - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(51730/24)	(H)
3622946				
34 -	Åben	Høringssvar fra LMU Område Ørum - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(52425/24)	(H)
3623745				
35 -	Åben	Høringssvar fra No 17, borgerne - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53471/24)	(H)
3625052				
36 -	Åben	Høringssvar fra No 17, medarbejdere - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53461/24)	(H)
3625040				
37 -	Åben	Høringssvar fra LMU Myndigheds- og visitationsafdelingen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53716/24)	(H)
3625379				
38 -	Åben	Høringssvar fra Stadionparken/Broager - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53125/24)	(H)
3624563				
39 -	Åben	Høringssvar fra AC Auning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53723/24)	(H)
3625387				
40 -	Åben	Høringssvar fra Medarbejdersiden i Område Ørsted ( Kærvang )	(54563/24)	(H)
3626409				
41 -	Åben	Høringssvar fra Aktivitetscenteret Ørsted - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53442/24)	(H)
3625019				
42 -	Åben	Høringssvar fra LMU Socialpsykiatri - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53720/24)	(H)
3625383				

43 - 3624630	Åben	Høringssvar fra Virkom på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53183/24)	(H)
44 - 3624628	Åben	Høringssvar fra medarbejdere på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53181/24)	(H)
45 - 3624619	Åben	Høringssvar fra TR for SL, Område Auning/Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53177/24)	(H)
46 - 3625853	Åben	Høringssvar fra Julie Kaihøj, kok ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(54080/24)	(H)
47 - 3624562	Åben	Høringssvar fra hjemmevejleder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53124/24)	(H)
48 - 3625396	Åben	Høringssvar fra Peter Bjørn Andersen, Johnny Mikkelsen, Ulla Vinther og Anne Vinther - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53729/24)	(H)
49 - 3624679	Åben	Høringssvar fra Sten W. Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53214/24)	(H)
50 - 3625368	Åben	Høringssvar fra Susie Kamper Thomsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53706/24)	(H)
51 -	Lukket	Høringssvar fra Lisbeth og Flemming Kousholt - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	()	()
52 -	Lukket	Høringssvar fra Marianne Hjarsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	()	()
53 -	Lukket	Høringssvar fra Marlie Hass - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	()	()
54 - 3624684	Åben	Høringssvar fra Inge Hjorth Rasmussen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53217/24)	(H)
55 - 3616799	Åben	Høringssvar fra Alex Juul - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(46743/24)	(H)
56 - 3624642	Åben	Høringssvar fra Anne Grethe Møller Schrøder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53194/24)	(H)
57 - 3624654	Åben	Høringssvar fra Maybritt Petersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53199/24)	(H)

58 - 3624693	Åben	Høringssvar fra Anne Lise Olesen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53222/24) (H)
59 - 3624688	Åben	Høringssvar fra Bitten Pedersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53219/24) (H)
60 - 3616801	Åben	Høringssvar fra Hanne Gruwier Mogensen - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	(46745/24) (H)
61 - 3625390	Åben	Høringssvar fra Helle Vinther Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	(53725/24) (H)