

## Forslag til udmøntning af budget 2022 på socialområdet

21/12830 Åben Sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 blev det besluttet at afsætte en pulje på 3,5 mio. kr. årligt til voksen socialområdet. Det fremgår således af aftalen om budget 2022-2025, at:

*”På det specialiserede socialområde ses der stigende udgifter i Norddjurs Kommune, dog mere moderate stigninger end i resten af landet. Der er samtidigt et mærkbart behov i lighed med budget 2021 for at fjerne dele af tidligere økonomisk nødvendige besparelser. Partierne er på den baggrund enige om at afsætte en pulje på 3,5 mio. kr. årligt f.eks. til et fagligt løft, rekruttering og fastholdelse, understøttelse af normeringen på socialområdet og ledsagelse af borgere med handicap.”*

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til udmøntning af puljen på 3,5 mio. kr.

| Tiltag                        | Økonomi   | Beskrivelse   |
|-------------------------------|-----------|---|
| Udvidelse af feriepuljen      | 500.000   | Midlerne udmøntes forholdsmæssigt til botilbuddene til en styrkelse af den nuværende ferieordning for borgere i botilbud.<br>Ferieordningen blev med vedtagelsen af budget 2019 reduceret med 1,737 mio. kr. Med budget 2021 blev ferieordningen tilført 1,0 mio. kr. |
| Øget normering i botilbuddene | 1.000.000 | Midlerne anvendes bl.a. til at sikre et fagligt løft, bedre rekruttering samt fastholdelse og understøttelse af normeringen.<br>Dette vil understøtte en styrkelse af hverdagen – herunder muligheden for ledsagelse til borgere i botilbud.                          |

|  |         |   |
|--|---------|---|
|  |         | <p>Midlerne fordeles via ressourcefordelingsnøglen på området.</p> <p>Med vedtagelsen af budget 2019 blev bostøtte og normering i botilbud reduceret med 3,0 mio. kr.</p> <p>Med budget 2021 blev normeringen i bostøtte og botilbud tilført 2,0 mio. kr.</p>   |
| Styrkelse af bostøtten                               | 950.000 | <p>Der opleves et øget pres på bostøtten - primært på psykiatriområdet.</p> <p>Det foreslås derfor at afsætte midler til ansættelse af flere bostøtter.</p> <p>Med vedtagelsen af budget 2019 blev bostøtte og normering i botilbud reduceret med 3,0 mio. kr.</p> <p>Med budget 2021 blev normeringen i bostøtte og botilbud tilført 2,0 mio. kr.</p>  |
| Døgnrehabilitering i Auning<br>Senhjerneskadeområdet | 800.000 | <p>Beløbet foreslås anvendt til en styrkelse af indsatsen for senhjerneskadede borgere, hvor der i løbet af de seneste år er oplevet et stigende omfang og en øget kompleksitet.</p> <p>Indsatsen skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere et senhjerneskadecenter i Auning.</p> <p>Allerede nu opleves der en efterspørgsel på tilbud til borgere med komplekse og specialiserede behov for træning og rehabilitering, som ikke kan honoreres inden for de nuværende rammer.</p> <p>Midlerne skal anvendes til sikring af de rette og tilstrækkelige kompetencer til at kunne tilbyde borgerne et kvalitativt tilfredsstillende forløb.</p> <p>Sammen med 1,0 mio. kr. fra sundheds- og omsorgsområdet (se sag om udmøntning af puljemidler på sundheds- og omsorgsområdet),</p> |

|  |         |   |
|--|---------|---|
|  |         | <p>vil det være muligt at dække omkostningerne til en omdannelse af tre pladser på Møllehjemmet til specialiseret rehabilitering.</p> <p>Tilbuddet vedrører borgere, som ellers skal have et behandlingstilbud uden for kommunen.</p>   |
| Forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde | 50.000  | <p>Hvert år uddeles midler fra frivilligpuljen til frivilligt socialt arbejde og til aktiverende og forebyggende tilbud (§§ 18 og 79). Midlerne fordeles til en lang række frivillige foreninger til understøttelse af frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune.</p> <p>I 2021 var puljen på 250.000 kr. I 2018 var puljen på 650.000 kr., men med budgetbesparelserne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev frivilligpuljen reduceret med 450.000 kr.</p>  |
| Forøgelse af driftstilskuddet til Café Grenaa      | 200.000 | <p>Café Grenaa blev via en samarbejdsaftale med Norddjurs Kommune etableret i november 2016, og aftalen blev i marts 2021 forlænget.</p> <p>Café Grenaa drives af KFUM's sociale arbejde og modtager et årligt driftstilskud fra Norddjurs Kommune på 310.000 kr. (i 2016 priser).</p> <p>Derudover drives Café Grenaa med fondsmidler. Der er nedsat en styregruppe for Café Grenaa, hvor Norddjurs Kommune er repræsenteret.</p> <p>Siden starten i 2016 har Café Grenaa løbende øget deres aktiviteter og har i perioden udviklet et konstruktivt samarbejde med socialområdet i Norddjurs Kommune til gavn for socialt udsatte borgere.</p> <p>Styregruppen i Café Grenaa har anmodet om en forøgelse af driftstilskuddet på 200.000 kr. årligt</p> |

|       |              |   |
|-------|--------------|---|
|       |              | med henblik på at kunne skabe sammenhæng mellem det økonomiske fundament og det nuværende aktivitetsniveau. |
| I alt | 3,5 mio. kr. |   |

Forslaget til udmøntning af puljemidlerne på socialområdet skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og MED-organisationen på socialområdet. Høringsfristen fastsættes til den 22. november 2021.

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

Med udmøntningen af puljen styrkes indsatsen i socialpolitikken og frivillighedspolitikken.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet angår udmøntning af en pulje på 3,5 mio. kr. årligt afsat i budget 2022 til f.eks. til et fagligt løft, rekruttering og fastholdelse, understøttelse af normeringen på socialområdet og ledsagelse af borgere med handicap.

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller, at:

1. voksen- og plejeudvalget drøfter forslaget til anvendelse af puljen på 3,5 mio. kr. på socialområdet.
2. forslaget til udmøntning af puljemidlerne sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og MED-organisationen på socialområdet.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-11-2021**

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Godkendt.

Fraværende:

Steen Therkel Jensen (O)

**Bilag:**