



Voksen- og plejeudvalget

DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 4, rådhuset
- Dato: Tirsdag den 7. august 2018
- Start kl.: 15:00
- Slut kl.: 16:30
- Medlemmer: Lars Møller (A)
Steen Therkel Jensen (O)
Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Michael Vejlstrup (I)
Rikke Albæk Jørgensen (V)
- Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område	1
Bilagsoversigt.....	2

1. Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område

00.30.00.S00

18/9415

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

På voksen- og plejeudvalgets møde den 29. maj 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en række forslag til at begrænse udgifterne på udvalgets område, så budgettet kan overholdes i 2018 og 2019.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række forslag til at begrænse udgifterne, der er vedlagt som bilag.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på voksen- og plejeudvalgets område.

Herved vil det være muligt i løbet af 2019 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på udvalgsområdet og samtidig påbegynde en reduktion af de negative budgetoverførsler fra 2017 og 2018 på socialområdets centrale konti.

Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært voksen- og plejeudvalgsmøde i starten af august 2018, hvis forvaltningens forslag til at begrænse udgifterne skal sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Baggrunden for at udarbejde forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område er, at der – jfr. budgetkontrollen pr. ultimo maj 2018 – forventes et merforbrug på ca. 6,9 mio. kr. inden for servicerammen i 2018, og at merforbruget forventes at være i samme størrelsesorden i 2019, hvis der ikke foretages en økonomisk opbremsning.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet og MED-udvalg.

Bilag:

1 Åben Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område 119503/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen den 3. juli 2018

Høringssvarene er tilgængelige på Norrdjurs Kommunes hjemmeside under politik -> budget og regnskab -> budget -> budget 2019.

Høringssvarene bliver løbende lagt ind på kommunens hjemmeside i takt med, at Norrdjurs Kommune modtager dem.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område indgår i forhandlingerne om budget 2019.

Bilagsoversigt

1. Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område
 1. Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område
(119503/18)

Underskriftsside

Lars Møller (A)

Steen Therkel Jensen (O)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Michael Vejlstrup (I)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Bilag: 1.1. Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget

Mødedato: 07. august 2018 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 119503/18

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S701	Øget fokus på rehabilitering i sygeplejen	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
S702	Kørsel til § 86-træning - Taksten hæves til 40 kr.	-0,249	-0,249	-0,249	-0,249
S703	Lukning af varmtvandsbassin	-0,326	-0,326	-0,326	-0,326
S704	Klippekort i hjemmeplejen	-0,618	-0,618	-0,618	-0,618
S705	Reduceret mængdefremskrivning på ældreområdet	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
S706	Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud	-0,450	-0,903	-0,903	-0,903
S707	Vakant velfærdsteknologikonsulentstilling nedlægges	-0,440	-0,440	-0,440	-0,440
S708	Sundhedspuljen lukkes ned - tobaksindsats gøres permanent	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
S709	Pulje til Sundheds- og idrætsaktiviteter til handicappede lukkes	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
S710	Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet	-1,070	-1,070	-1,070	-1,070
S711	Ledsagerordning - § 81	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
S712	Etablering af § 107 og § 108-tilbud i Ørum	0,000	0,000	-1,600	-1,600
S70A	Ændring af takster for befordringsgodtgørelse	-1,160	-1,391	-1,391	-1,391
I alt		-7,783	-8,467	-10,067	-10,067

Opgjort i mio. kr. i 2019 priser.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Øget fokus på rehabilitering i sygeplejen					S701
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450	1. januar 2019
Indtægter					Inden for servicerammen:
Netto	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1	

Beskrivelse af besparelsesforslag

Norrdjurs Kommune har i en årrække arbejdet målrettet på at styrke den rehabiliterende indsats i forbindelse med leveringen af pleje og praktisk hjælp (hjemmehjælp) til kommunens borgere.

Det foreslås, at der samtidig sættes øget fokus på også at styrke den rehabiliterende indsats i sygeplejen, og dermed skabe mere sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen.

Et øget fokus på rehabilitering i sygeplejen har endvidere sammenhæng til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik, hvor en af kerneværdierne er selvstændighed, så borgerne understøttes bedst muligt i at bestemme over eget liv og klare sig selv.

Med et øget fokus på rehabilitering i sygeplejen er det målet, at flere borgere bliver oplært til selv at varetage dele af sygeplejebehandlingen, som f.eks. medicindosering, sårpleje og øjendrypning. Herved vil der blive frigivet tid og ressourcer hos sygeplejerskerne.

På baggrund af den nuværende udvikling i det kommunale sundhedsvæsen, hvor den kommunale sygepleje i stigende grad overtager komplekse opgaver, som hidtil har været løst på hospitalerne, og hvor patienterne bliver udskrevet langt tidligere, vurderes det, at der på tværs af sygeplejeområderne i kommunen kan spares, hvad der svarer til én sygeplejerskestilling via et øget fokus på rehabilitering i sygeplejen.

Beregninger og forudsætninger

Med et øget rehabiliteringsfokus på sygeplejeområdet anslås det, at der kan spares én fuldtidsstilling svarende til 450.000 kr. årligt.

Konsekvens for anlæg

Forslaget har ingen konsekvenser for anlæg.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Kørsel til § 86 træning - Taksten hæves til 40 kr.					S702
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter					1. januar 2019
Indtægter	-0,249	-0,249	-0,249	-0,249	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,249	-0,249	-0,249	-0,249	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

Norrdjurs Kommune tilbyder i dag kørsel til træning efter servicelovens § 86 til borgere, som ikke selv kan anvende offentlig transport til træning. Borgerne har i dag en egenbetaling til transporten på 15 kr. pr. tur. Den faktiske udgift pr. tur er i gennemsnit 132 kr., hvor differencen dækkes af kommunen.

Det foreslås, at egenbetalingen til kørsel til træning efter servicelovens § 86 på kommunens rehabiliteringscentre hæves fra 15 kr. til 40 kr. pr. tur.

Det skal bemærkes, at Norrdjurs Kommune ikke er forpligtiget til at tilbyde kørsel til træning efter §86.

Beregninger og forudsætninger

Kommunens årlige udgift til kørsel til træning efter §86 er på 1,314 mio. kr. Indtægten fra borgernes egenbetaling er ved en betaling på 15 kr. pr. tur på 0,151 mio. kr. Ved at øge egenbetalingen til 40 kr. pr. tur øges indtægten til 0,400 mio. kr. og Norrdjurs Kommunes samlede udgift til §86 træning reduceres med 0,249 mio. kr. pr. år.

(mio. kr.)	Budget ved 15 kr. i egenbetaling	Budget ved 40 kr. i egenbetaling
Udgift til kørsel	1,314	1,314
Indtægt fra egenbetaling	-0,151	-0,400
Nettoudgift	1,163	0,914

Der er i beregningen forudsat samme kørselsomfang, selvom egenbetalingen øges til 40 kr. pr. tur.

Konsekvens for anlæg

Der er ingen konsekvenser for anlæg.

Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Lukning af varmtvandsbassin					S703
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,326	-0,326	-0,326	-0,326	1. januar 2019
Indtægter					Indenfor servicerammen:
Netto	-0,326	-0,326	-0,326	-0,326	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

Sundhed og træning benytter aktuelt varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret i Grenaa på følgende tidspunkter:

- Tirsdag kl. 9.15-10.45 (1 hold)
- Torsdag kl. 12.55-15.00 (2 hold)

Efter sommeren 2018 vil Sundhed og træning benytte varmtvandsbassinet på følgende tidspunkt:

- Tirsdag kl. 9.15-11.30 (1-2 hold)

Målgruppen er:

- Kronisk syge borgere, som har vanskeligt ved at deltage i almindelig træning
- Borgere med ryg- og knælidelser
- Borgere med bækkenlidelser.

Størrelsen på holdene varierer typisk mellem 24-36 deltagere om ugen.

Varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret bruges primært af en række foreninger, herunder LOF Djursland, FOF Djursland, Gigtforeningen Grenaa og Grenaa Idrætsforening. Det estimeres, at ca. 310 brugere ugentligt bruger varmtvandsbassinet i regi af foreninger.

Ved lukning af varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret vil borgerne i stedet modtage træning i kommunens trænings- og aktivitetscentre. Desuden vil det i nogle situationer være muligt at benytte svømmehallen i Grenaa, der også har et varmtvandsbassin. Dette svarer til det tilbud, som findes i Auning, hvor kommunen også i nogen situationer har mulighed for at benytte Auning Svømmehal.

Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,326 mio. kr. ved en lukning af varmtvandsbassinet.

Det er ikke undersøgt, om de foreninger og borgere, der benytter varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret, kan benytte varmtvandsbassinet i svømmehallen i Grenaa, ligesom de økonomiske konsekvenser forbundet hermed ikke er undersøgt.

Det skal bemærkes, at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på selve bassinet og en række installationer. Det kan således ikke afvises, at det ikke vil være muligt at starte installationer som f.eks. vandbehandlingsanlæg op igen, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at sætte bassinet i drift igen.

Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Beregninger og forudsætninger

Poster i mio. kr.	
Personaleudgifter	0,167
Drift, vedligehold, renovation	0,052
El, vand, varme	0,175
It, inventar og materiel	0,002
Indtægter	-0,03
Udgifter til vedligehold	-0,04
I alt	0,326

Konsekvens for anlæg

Det vurderes, at udgiften til vedligehold af bassinet mm. vil være på ca. 40.000 kr. om året. Der tages højde for udgiften i besparelsesforslaget.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Klippekort i hjemmeplejen					S704
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,618	-0,618	-0,618	-0,618	1. januar 2019
Indtægter					Inden for servicerammen:
Netto	-0,618	-0,618	-0,618	-0,618	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 blev der afsat midler til en pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere "Klippekortsmodellen".

Norddjurs Kommunes andel af puljemidlerne var på 0,618 mio. kr. i 2015 og 1,237 mio. kr. i 2016. Midlerne overgik herefter fra 2017 til bloktilskuddet.

Med midlerne er der etableret en klippekortsordning, som giver mulighed for en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen til de svageste ældre, som er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Med ordningen får de ældre en mulighed for selv at vælge hvilken type hjælp, de ønsker.

Det foreslås, at tilbuddet om klippekortsordningen for hjemmeboende begrænses, så de ældre borgere kun får en halv times ekstra hjemmehjælp hver 14. dag. Alternativt kan brugen af ordningen reduceres ved at foretage en opstramning i visitationskriterierne, så antallet af ældre borgere i ordningen halveres.

Beregninger og forudsætninger

Kommunen modtager via bloktilskuddet 1,237 mio. kr. årligt til ordningen, der anvendes til at levere klip til modtagere af personlig eller praktisk hjælp.

Der er i gennemsnit 174 borgere i eget hjem, som anvender klippekortsordningen hver måned.

Konsekvens for anlæg

Forslaget har ingen konsekvenser for anlæg.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Reduceret mængdefremskrivning på sundheds- og omsorgsområdet					S705
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	1. januar 2019
Indtægter	0	0	0	0	Inden for servicerammen:
Netto	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Beskrivelse af besparelsesforslag

I finansloven for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejecentre og i øvrige dele af ældreområdet.

Puljemidlerne skal bl.a. medvirke til at afhjælpe kommunernes demografiske udgiftspres på ældreområdet som følge af et stigende antal ældre borgere.

Norrdjurs Kommunes andel af puljemidlerne er i 2019 og overslagsårene på ca. 4,1 mio. kr. Beløbet anvendes bl.a. til at gøre det muligt for hjemmeplejen fortsat at styrke arbejdet med rehabilitering og levering af hjælpen på en værdig måde. I 2019 er der afsat 2,5 mio. kr. til dette formål.

Parallelt hermed afsætter Norrdjurs Kommune imidlertid også selv ekstra midler på sundheds- og omsorgsområdet i forbindelse med udarbejdelsen af mængdereguleringer i det tekniske budget til det kommende budgetår.

I 2019 lægges der således op til, at budgettet på sundheds- og omsorgsområdet mængdereguleres med ca. 12,8 mio. kr.

Som følge af, at Norrdjurs Kommune i 2019 og overslagsårene modtager ekstra midler til ældreområdet fra staten, foreslås det, at kommunens egen mængderegulering af budgettet nedskrives med 2,5 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Nedskrivningen kan medføre, at der i 2019 skal foretages mindre omprioriteringer i det samlede budget på sundheds- og omsorgsområdet, idet der allerede i 2018 og 2019 er igangsat/planlagt en række aktiviteter i hjemmeplejen, der finansieres via de tildelte puljemidler fra staten.

Konsekvens for anlæg

Forslaget har ingen konsekvenser for anlæg.

Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud					S706
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,450	-0,903	-0,903	-0,903	1. juli 2018
Indtægter					Inden for servicerammen:
Netto	-0,450	-0,903	-0,903	-0,903	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,85 mio. kr. til en udvidelse af de åbne aktivitetstilbud i Posthaven, på Violskrænten og på Møllehjemmet, som borgerne ikke skal visiteres til.

Budgetudvidelsen anvendes primært til netværks - og samværsskabende aktiviteter, som er åbne for alle efterlønsmodtagere og pensionister.

Det foreslås, at budgetudvidelsen tilbagerulles, og at der hermed opnås en helårlig driftsbesparelse på 0,9 mio. kr. (regnet i 2019 p/l). I 2019 vurderes besparelsen at være på ca. 0,45 mio. kr.

Det vurderes, at det vil være fagligt forsvarligt at vende tilbage til det tidligere serviceniveau i aktivitetscentrene, da besparelsen ikke har en indvirkning på de visiterede tilbud til borgere med væsentlige funktionsnedsættelser.

En gennemførelse af besparelsen vil bl.a. medføre, at aktivitetsmedarbejderne ikke længere vil kunne fungere som koordinator i forhold til frivillige aktiviteter i samarbejde med f.eks. Ældresagen og lokale venneforeninger. Det vurderes derfor, at besparelsen også vil medføre, at der kun i begrænset omfang vil kunne etableres rent frivillige aktivitetstilbud i stedet.

Beregninger og forudsætninger

Budgetreduktionen fordeler sig på følgende måde mellem de tre aktivitetscentre:

(I mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Træningscenter Posthaven	-0,150	-0,301	-0,301	-0,301
Træningscenter Auning	-0,150	-0,301	-0,301	-0,301
Violskrænten	-0,150	-0,301	-0,301	-0,301
I alt	-0,450	-0,903	-0,903	-0,903

Konsekvens for anlæg

Ingen konsekvenser for anlæg.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Vakant velfærdsteknologikonsulentstilling nedlægges					S707
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,440	-0,440	-0,440	-0,440	1. januar 2019
Indtægter					Inden for servicerammen:
Netto	-0,440	-0,440	-0,440	-0,440	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	

Beskrivelse af besparelsesforslag

Det forslås, at den fælles vakante stilling som velfærdsteknologikonsulent på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet nedlægges.

Baggrunden for at oprette stillingen var, at Norrdjurs Kommune ville arbejde målrettet med brugen af velfærdsteknologiske løsninger både i forbindelse med udvælgelsen af de enkelte teknologiske løsninger og i forbindelse med selve implementeringen.

Velfærdsteknologikonsulentens primære arbejdsopgaver har været følgende:

- Udvælgelse af de velfærdsteknologiske løsninger, som Norrdjurs Kommune kan implementere.
- Implementering af velfærdsteknologiske løsninger på sundheds- og omsorgsområdet og på socialområdet.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med indkøb af velfærdsteknologiske løsninger.
- Udarbejdelse af business cases.
- Evaluere brugen af velfærdsteknologiske løsninger.
- Deltagelse i videreudvikling af Norrdjurs Kommunes politik for velfærdsteknologi.

En nedlæggelse af stillingen som velfærdsteknologikonsulent vil betyde, at Norrdjurs Kommune ikke i samme grad vil kunne arbejde med en målrettet indsats i forbindelse med udvælgelsen af velfærdsteknologiske løsninger samt implementeringen heraf.

Beregninger og forudsætninger

Beregningen er baseret på de faktiske helårige udgifter, som Norrdjurs Kommune har haft til velfærdsteknologikonsulenten opgjort i 2019 p/l.

Konsekvens for anlæg

Ingen.

Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Sundhedspuljen lukkes - tobaksindsatsen gøres permanent					S708
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120	1. januar 2019
Indtægter					Inden for servicerammen:
Netto	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

På voksen- og plejeudvalgets område er der afsat en sundhedspulje til støtte af og opstart af særlige sundhedsaktiviteter. Sundhedspuljen er på 0,310 mio. kr. årligt.

Voksen- og plejeudvalget har årligt fastlagt principperne for udmøntning af sundhedspuljemidlerne. Midlerne er primært blevet brugt til, dels at understøtte indsatsen mod rygning, og dels til at understøtte nye indsatser, som f.eks. spise- og madfællesskaber og sociale aktivitetstilbud.

Tobaksindsatsen i Norddjurs Kommune finansieres af sundhedspuljen med 0,190 mio. kr. årligt. Effekterne af tobaksforebyggelsesindsatsen er veldokumenterede, og en besparelse på denne indsats må derfor forventes at medføre merudgifter til andre sundhedsindsatser.

Det foreslås, at tobaksindsatsen gøres permanent, og at de 0,190 mio. kr. årligt overgår til Sundhedsskolens faste budgetramme, mens den resterende del af sundhedspuljen lukkes ned.

En nedlukningen af den resterende del af sundhedspuljen vil betyde, at der ikke længere gives tilskud til øvrige sundhedsindsatser så som spise- og madfællesskaber og sociale aktivitetstilbud.

Konsekvens for anlæg

Ingen.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Pulje til Sundheds- og idrætsaktiviteter til handicappede lukkes					S709
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	01.01.2019
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. årligt til sundheds- og idrætsaktiviteter for borgere med handicap.

Det er idrætsforeninger i Norddjurs Kommune, som har søgt om puljemidler til helt eller delvist at finansiere sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede borgere eller til at starte nye aktiviteter op for målgruppen.

Det forslås, at puljen til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede borgere lukkes, hvorved der kan opnås en årlig besparelse på de 0,2 mio. kr.

En lukning af puljen betyder, at lokale idrætsforeninger ikke længere kan søge om tilskud til dækning af udgifter til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede borgere.

Som delvis kompensation for det manglende tilbud kan det overvejes at indarbejde i Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder for bo- og aktivitetstilbud, at motions- og sundhedsfremmende aktiviteter skal søges indarbejdet i tilbuddene.

Konsekvens for anlæg

Ingen.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet					S710
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,070	-1,070	-1,070	-1,070	1. januar 2019
Indtægter	0	0	0	0	Inden for servicerammen:
Netto	-1,070	-1,070	-1,070	-1,070	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

Frem til starten af 2013 var det muligt for borgere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet at tilkøbe pædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferierejser m.v. Denne ordning ophørte imidlertid, idet Socialministeriet traf afgørelse om, at kommunernes praksis på området var ulovlig.

På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte et årligt beløb på 2,140 mio. kr. til etablering af en ferieordning for beboerne i Norddjurs Kommunes botilbud på voksen handicap- og psykiatriområdet.

Ferieordningens midler anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med medarbejdernes ledsagelse af beboerne i forbindelse med ferierejser og lignende arrangementer.

Det forslås, at ferieordningens midler reduceres med 50 procent. Herved opnås en årlig besparelse på 1,07 mio. kr.

Det skal bemærkes til forslaget, at ny lovgivning om socialpædagogisk ledsagelse under ferie (Tilkøbsloven) pr. 1. januar 2018 har gjort det muligt for kommunerne igen at åbne op for, at botilbuddene kan sælge socialpædagogisk ledsagelse til beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Dermed har beboerne igen fået mulighed for at tilkøbe ekstra ferieledsagelse udover den ledsagelse, som ferieordningens midler dækker.

Det skal endvidere bemærkes, at Ankestyrelsen i en principafgørelse har fastslået, at borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til at modtage vederlagsfri socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for borgerens bopæl jfr. servicelovens kompensationsprincip.

Kompensationsprincippet siger, at kommunen skal yde den nødvendige hjælp og støtte efter servicelovens regler om socialpædagogisk støtte, så borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse. Dette gælder også, når borgere skal have støtte ved ophold uden for hjemmet. Støtten er uafhængig af boform.

Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp til socialpædagogisk støtte ved ophold uden for hjemmet.

Samlet set vurderes det imidlertid, at besparelsen ikke vil medføre, at personalenormeringen i Norddjurs Kommunes botilbud bliver så lav, at det ikke er muligt at leve op til servicelovens bestemmelser om at yde støtte til beboerne ved ophold uden for hjemmet.

Voksen- og plejeudvalget
Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Konsekvens for anlæg
Ingen.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Ledsagerordning - § 81					S711
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	1. januar 2019
Indtægter	0	0	0	0	Inden for servicerammen:
Netto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en ledsagerordning for psykisk handicappede borgere i Norddjurs Kommune.

Formålet med ledsagerordningen er at give psykisk handicappede borgere mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter og engagere sig i kultur- og samfundsliv.

Ledsageordningen efter §81 blev etableret, da flere borgere enten havde fået afslag på ledsagelse efter servicelovens §97 eller var blevet frataget ledsagelse efter servicelovens §97, fordi borgernes sindslidelse var det primære årsag til behov for ledsagelse eller fordi borgerne ikke selv havde kunnet efterspørge aktiviteter. Ydermere var kommunen blevet opmærksom på, at en gruppe af borgeres behov for ledsagelse ikke i tilstrækkeligt grad kunne imødekommes inden for rammerne af den socialpædagogiske ledsagelse efter Servicelovens § 85.

Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune ikke er forpligtiget til at tilbyde ledsagelse efter § 81, og at der på nuværende tidspunkt kun er 13 borgere, der gør brug af ordningen.

Det forslås, at ledsagerordningen for psykisk handicappede borgere efter servicelovens §81 afskaffes. Herved frigives 0,2 mio. kr. årligt.

Forslaget betyder, at Norddjurs Kommune fremadrettet ikke tilbyder ledsagelse efter Servicelovens §81 til borgere med psykiske handicap.

Konsekvens for anlæg

Ingen.

Voksen- og plejeudvalget Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Etablering af § 107 og § 108-tilbud i Ørum					S712
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0	0	-1,600	-1,600	1. januar 2021
Indtægter					Inden for servicerammen:
Netto	0	0	-1,600	-1,600	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Beskrivelse af besparelsesforslag

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. juni 2018, at 8 ældre- og handicapboliger i område Ørums boenhed Nøddebo skal omdannes til kommunalt ejede boliger. Botilbuddet Nøddebo består af 16 boliger fordelt på to etager med 8 boliger i hver boenhed.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at 6 af de 8 boliger skal anvendes til § 108-tilbud, mens de resterende boliger anvendes til § 107-tilbud. Ved at omdanne 8 ældre- og handicapboliger i Nøddebo til kommunalt ejede boliger og ved at hjemtage borgere, som i øjeblikket opholder sig i andre kommuner, fordi Norddjurs Kommune ikke har et eget tilbud til dem, vil der kunne realiseres en helårlig besparelse på ca. 1,6 mio. kr. inden for servicerammen.

Beregninger og forudsætninger

Ved beregningen er der taget højde for udgifter til indfrielse af lån hos Kommunekredit på 3,506 mio. kr., en indtægt fra henlæggelser på 0,715 mio. kr. samt omkostninger forbundet med flytning af borgerne og tekniske tilpasninger af boligerne på 0,571 mio. kr. Dvs. en samlet udgift på i alt 3,362 mio. kr., der skal afholdes i 2018.

Omdannelsen af de 8 boliger til kommunalt ejede boliger medfører samtidig en årlig driftsbesparelse på ca. 1,6 mio. kr., der i perioden 2018 til 2020 skal anvendes til finansiering af engangsudgiften på de 3,362 mio. kr. I de efterfølgende år vil driftsbesparelsen imidlertid kunne anvendes til at finansiere merforbruget på øvrige dele af voksen- og plejeudvalgets budgetområde.

Konsekvens for anlæg

Ingen.

Voksen- og plejeudvalget

Besparelsesforslag - budget 2019 og overslagsår

Spareforslag					Nr.
Ændring af takster for befordringsgodtgørelse					S70A
(Mio. kr. i 2019-priser)	2019	2020	2021	2022	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,160	-1,391	-1,391	-1,391	1. marts 2019
Indtægter					Indenfor servicerammen:
Netto	-1,160	-1,391	-1,391	-1,391	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Beskrivelse af besparelsesforslag

Der er to takster for befordringsgodtgørelse for erhvervmæssig kørsel i egen bil. I 2018 udgør den høje takst 3,54 kr. pr. km, mens den lave takst udgør 1,94 kr. pr. km.

På nuværende tidspunkt modtager ansatte i Norddjurs Kommune den høje takst for erhvervmæssig kørsel i egen bil.

Det foreslås, at ansatte i Norddjurs Kommune pr. 1. januar 2019 modtager den lave takst for erhvervmæssig kørsel i egen bil. Dermed kan der opnås en helårlig besparelse på 1,391 mio. kr. I 2019 bliver besparelsen på 1,160 mio. kr.

Taksterne for befordringsgodtgørelse i 2019 er ikke fastsat på nuværende tidspunkt, men det kan oplyses, at den høje takst fra 2017 til 2018 steg fra 3,53 kr. pr. km til 3,54 kr. pr. km, mens den lave takst steg fra 1,93 kr. pr. km til 1,94 kr. pr. km.

En opgørelse viser, at der i 2017 blev udbetalt 2,966 mio. kr. i befordringsgodtgørelse på voksen- og plejeudvalgets område.

Ved forslaget er der en risiko for, at medarbejderne ikke længere vil stille egen bil til rådighed i forbindelse med udførelse af opgaver for Norddjurs Kommune. Det kan resultere i, at der skal leases et ukendt antal biler, som stilles til rådighed for medarbejderne. Desuden kan forslaget gøre det sværere at rekruttere personale i bl.a. hjemmeplejen.

Beregninger og forudsætninger

Med udgangspunkt i, at den lave og den høje takst stiger med samme beløb fra 2018 til 2019 samt at antal km, der udbetales befordringsgodtgørelse for, er det samme i 2019 som i 2017, vil der kunne opnås en helårlig besparelse på 1,391 mio. kr. ved at udbetale den lave takst i stedet for den høje takst for befordringsgodtgørelse.

Konsekvens for anlæg

Ingen.