



## Voksen- og plejeudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

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**

	<b>Side</b>
1. Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område .....	1
2. Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats .....	2
3. Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet.....	3
Bilagsoversigt.....	4

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

00.30.00.S00

18/9415

Åben sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

### 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 Norddjurs Kommunes hjemmeside under politik -> budget og regnskab -> budget -> budget 2019.

Høringssvarene bliver løbende lagt ind på kommunens hjemmeside i takt med, at Norddjurs 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.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-08-2018**

Voksen- og plejeudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at nedenstående spareforslag gennemføres med de følgende beløb:

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
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
S707	Vakant velfærdsteknologikonsulentstilling nedlægges	-0,440	-0,440	-0,440	-0,440
S708	Sundhedspuljen lukkes - 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
S711	Ledsagerordning - § 81	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
S70A	Ændring af takster for befordringsgodtgørelse	-1,160	-1,391	-1,391	-1,391
<b>I alt</b>		<b>-5,837</b>	<b>-6,068</b>	<b>-6,068</b>	<b>-6,068</b>

I forhold til forslag S70A bemærker voksen- og plejeudvalget, at indstillingen sker under hensyntagen til økonomiudvalgets beslutning på møde den 8. august 2018 vedrørende kommunens kørselsregler.

Desuden indstiller et flertal bestående af Lars Møller, Karoline Bergkvist Søgaard og Rikke Albæk Jørgensen, at der gennemføres nedenstående besparelser med følgende beløb:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S703	Lukning af varmtvandsbassin	-0,326	-0,326	-0,326	-0,326
S706	Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I alt</b>		<b>-0,326</b>	<b>-0,326</b>	<b>-0,326</b>	<b>-0,326</b>

Steen Therkel Jensen og Michael Vejstrup indstiller, at nedenstående besparelsesforslag vedtages med følgende beløb:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S703	Lukning af varmtvandsbassin	0,000	0,000	0,000	0,000
S706	Tilbagerulning af tidligere budgetudvidelse til aktivitetstilbud	-0,225	-0,452	-0,452	-0,452
<b>I alt</b>		<b>-0,225</b>	<b>-0,452</b>	<b>-0,452</b>	<b>-0,452</b>

Endvidere indstiller et flertal bestående af Lars Møller, Karoline Bergkvist Søgaard, Rikke Albæk Jørgensen og Michael Vejstrup, at der gennemføres nedenstående besparelse med følgende beløb:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S710	Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet	-0,737	-0,737	-0,737	-0,737
<b>I alt</b>		<b>-0,737</b>	<b>-0,737</b>	<b>-0,737</b>	<b>-0,737</b>

Steen Therkel Jensen indstiller, at besparelsesforslaget S710 gennemføres med følgende beløb:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S710	Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet	-1,070	-1,070	-1,070	-1,070
<b>I alt</b>		<b>-1,070</b>	<b>-1,070</b>	<b>-1,070</b>	<b>-1,070</b>

Samtidig bemærker et enigt voksen- og plejeudvalg, at der fortsat skal arbejdes aktivt på at nedbringe udgifterne i 2018.

## 2. Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats

27.00.00.P20

17/20635

Åben sag

### Sagsgang

VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Sundheds- og omsorgsområdet har i maj 2018 ansøgt om puljemidler fra Sundhedsstyrelsens pulje vedr. styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Puljen har til formål at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabilitering med særligt fokus på de svageste ældre i hjemmepleje og plejebolig. Ansøgningen har resulteret i en bevilling på 0,712 mio. kr. til projektet *”Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre”*.

Norddjurs Kommune har oplevet en ændring i beboersammensætningen på kommunens plejecentre, så beboergruppen foruden ældre borgere med fysiske problemer nu også omfatter ældre borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer. Det sundhedsfaglige personale oplever, at det er svært at guide borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer til at formulere egne mål/drømme for fremtiden. Som en konsekvens heraf bliver omdrejningspunktet for rehabiliteringen af disse borgere ofte primært de fysiske behov og på medarbejdernes præmisser.

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en metode, der på borgerens præmisser, sætter rammen for en meningsfuld tværfaglig rehabiliteringsindsats, hvor det er borgerens ønsker og drømme for fremtiden, der er i centrum. Målet er, at ældre borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer bliver i stand til at leve og mestre et meningsfyldt liv på egne præmisser. Projektet vil foregå på Plejecenter Glesborg fra november 2018 til maj 2020.

Projektet består af følgende overordnede tiltag:

- Ansættelse af socialpædagog i hele projektperioden: Ved at kombinere den sundhedsfaglige og den socialpædagogiske tilgang vil rehabiliteringsindsatsen for borgere med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer styrkes tværfagligt.
- Undervisning/oplæg af socialpsykiatrien: Personalet på plejecenteret opnår en øget viden om psykiske lidelser og håndtering af borgere med psykiske lidelse/misbrugsproblemer.
- Udvikling/afprøvning af samtaleværktøj: Samtale-guide-værktøj, som kan benyttes under målsætningsamtale med borgeren. Samtaleværktøjet vil hjælpe medarbejderne til fagligt at kunne støtte borgeren i at italesætte mål/drømme, samt til at kunne støtte borgeren i at lægge en plan for, hvordan disse mål/drømme opnås.

Projektet vil blive evalueret af en ekstern evaluator med henblik på at udarbejde anbefalinger, der kan udbredes nationalt. Ansøgning er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sundhedsstyrelsen har bevilget Norddjurs Kommune 0,712 mio. kr. til projektet "*Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre*". Puljemidlerne skal anvendes inden udgangen af maj 2020. Tilskuddet til projektet er i 2018 på 63.625 kr., i 2019 på 470.080 kr. og i 2020 på 178.825 kr.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen og projektet "*Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser og/eller misbrugsproblemer på plejecentre*" godkendes.
2. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til projektet "*Hvad drømmer du om? En styrket tværfaglig rehabiliteringsindsats for ældre borgere med psykiske lidelser*".



*og/eller misbrugsproblemer på plejecentre".* Indtægterne forøges med 712.530 kr.  
Tilsvarende forøges udgifterne med 712.530 kr.

**Bilag:**

1 Åben Ansøgning - Styrket rehabiliteringsindsats

124877/18

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-08-2018**

Tiltrådt.

### 3. Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet

29.09.00.A00

18/11926

Åben sag

#### Sagsgang

VPU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og omsorgsområdet har den 3. juli 2018 fået tilsagn til ansøgningen om Sundhedsstyrelsens puljemidler vedr. ”*Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens*”.

Formålet med puljen er at understøtte en mere ensartet kvalitet i tilbuddene på tværs af landets kommuner ved at sikre flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. Det skal bl.a. ske ved at inddrage de pårørende og den enkelte med demens i udviklingen af tilbuddene, så de i højere grad er tilpasset deres behov og ønsker. Yderligere har puljen til formål at skabe fleksibilitet i dag- og aflastningstilbuddene samt tilbuddene om afløsning i hjemmet, så tilbuddene bl.a. også omfatter aftentimer og weekender. Puljens målgruppe er primært aflastning af pårørende til yngre mennesker med demens.

Sundheds- og omsorgsområdet har med tilsagnet fået bevilliget 1,3 mio. kr. til projektet ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*”, som skal anvendes inden udgangen af december 2019. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Overordnet skal projekt ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*” bidrage med:

- At belyse de demensramtes og deres familiers ønsker til kommunale tilbud
- Evaluere de tilbud, som sundheds- og omsorgsområdet allerede har
- Udvikle og forbedre tilbuddene til et mere målrettet koncept

Projektet strækker sig fra august 2018 til august 2019 og består af følgende tre tiltag:

- Screening af behov: Midlerne skal anvendes til borger- og pårørendeinddragelse i en undersøgelse og evaluering af allerede eksisterende og eventuelle nye tilbud

- Afprøvning af forskellige aflastningstilbud: Som en del af projektet vil der i en prøveperiode blive tilbudt en variation af aktiviteter for at afprøve, hvilke tilbud der giver mest tilfredsstillelse for flest mulige borgere. Eksempler på tilbud er demenskor, erindringsdans, træningshold, netværksgruppe for yngre med demens m.fl.
- Forsøgsordning med klippekortsordning som afløsning til pårørende: De pårørende vil få tildelt et klippekort til afløsning, de selv kan bestemme, hvad skal anvendes til. Ordningen skal være tilgængelig døgnet rundt. Der tildeles et klip af en varighed på 1,5 time pr. uge med mulighed for at samle klippene. Ordningen afprøves som udgangspunkt i et halvt år

### **Økonomiske konsekvenser**

Sundhedsstyrelsen har bevilget Norrdjurs Kommunes et tilskud på i alt 1.303.415 kr. til projektet ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*” til anvendelse inden udgangen af december 2019. Tilskuddet til projektet er således i 2018 på 573.503 kr. og i 2019 på 729.912 kr. og forudsætter, at bevillingen optages på finansloven det enkelte finansår.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen og projektet ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*” godkendes.
2. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til projekt ”*En god hverdag for både dig og mig med demens*”. Indtægterne forøges med 1.303.415 kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 1.303.415 kr.

### **Bilag:**

1 Åben Puljeansøgning

122668/18

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-08-2018**

Tiltrådt.

## **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)
  
2. Godkendelse af bevilligede puljemidler vedr. styrket rehabiliteringsindsats
  1. Ansøgning - Styrket rehabiliteringsindsats (124877/18)
  
3. Godkendelse af bevilligede puljemidler til demensområdet
  1. Puljeansøgning (122668/18)

**Underskriftsside**

---

Lars Møller (A)

---

Steen Therkel Jensen (O)

---

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

---

Michael Vejlstrup (I)

---

Rikke Albæk Jørgensen (V)