



Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 1, rådhuset

Dato: Tirsdag den 4. juni 2019

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 18:00

Medlemmer: Lars Møller (A)
Steen Therkel Jensen (O)
Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Michael Vejlstrup (I)
Rikke Albæk Jørgensen (V)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse	1
2. Tilsynspolitikker for 2019.....	7
3. Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018	9
4. Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018	11
5. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023	13
6. Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område pr. 30. april 2019	15
7. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år	21
8. Forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre	25
9. Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område	27
10. Budget 2020-2023 - anlægforslag	29
11. Fælles prisuddeling i Norddjurs Kommune	32
12. Bevæg dig for livet - Kommuneaftale	35
13. Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse	39
14. Tilsynsrapporter fra Beredskab og Sikkerheds brandsyn	46
15. Evaluering af deltagelse på KL's social- og sundhedspolitiske Forum 2019	48
16. Ankeafgørelser	49
17. Orientering	50
18. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan	51
Bilagsoversigt.....	52

1. Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse

27.15.00.P00

19/5971

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Voksen- og plejeudvalget igangsatte i efteråret 2017 en proces i forhold til at styrke og fremme dialogen og samarbejdet mellem beboere, pårørende og medarbejdere i botilbud og på plejecentre. Samtidig blev det besluttet at igangsætte en proces med udarbejdelse af en pårørendepolitik.

Pårørendepolitikken, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen på et møde den 19. februar 2019, udstikker den overordnede ramme og retning for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere i Norrdjurs Kommune.

Pårørendepolitikken bygger på kommunens overordnede vision om, at alle borgere i kommunen skal have mulighed for at leve et godt liv med størst mulig selvbestemmelse. Pårørendesamarbejdet skal understøtte, at borgeren så vidt muligt træffer selvstændige beslutninger om eget liv og hverdag, og med størst mulig involvering af borgeren selv.

Med udgangspunkt i pårørendepolitikken skal rammerne for dialogen mellem beboere, pårørende og medarbejdere på botilbud og plejecentre fastlægges nærmere. Herunder i hvilket omfang og i hvilken form beboer- og pårørenderåd skal være ét af de fremtidige dialogredskaber.

På både sundheds- og omsorgsområdets og socialområdet er der i dag bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre og botilbud. Flere steder i kombination med husråd og etageråd. Der er udarbejdet en oversigt over bruger- og pårørenderåd og beskrivelse af andre tiltag, der er iværksat for at styrke beboer- og pårørendeinddragelsen. Dette er beskrevet for henholdsvis socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet og er vedlagt som bilag.

I forhold til dialog og medindflydelse for brugere og pårørende er der mulighed for fremadrettet at anvende forskellige typer af råd og mødeformer, der kan kombineres og sammensættes afhængig af beboernes funktionsniveau og evne til at varetage egne interesser.

Beboer- og pårørenderåd

Fungerer, som de nuværende bruger- og pårørenderåd med en sammensætning af både beboere og pårørende, medarbejdere og ledelse samt i forbindelse med plejecentre med en repræsentant fra ældrerådet.

Beboerråd

I beboerrådet drøfter beboere, medarbejdere og ledelse på det enkelte plejecenter/botilbud emner af generel relevans for beboernes dagligdag og udvikling af tilbuddet uden pårørendes deltagelse.

Beboermøder

På beboermøder (hus-/etagemøder) deltager kun beboerne fra den enkelte boenhed / leve- og bomiljø og en medarbejder eller leder. Beboermøder afholdes i dag på flere plejecentre og botilbud som supplement til bruger- og pårørenderådene. På beboermøder drøftes mere konkrete og nære emner i forhold til tilrettelæggelsen af beboernes hverdag. Det kan f.eks. være madplaner, aktiviteter, udflugter mv. På disse møder har beboerne også mulighed for at indstille punkter til dagsordenen i bruger- og pårørenderådene.

Pårørenderåd

I pårørenderådet drøfter pårørende, medarbejdere og ledelse på det enkelte plejecenter/botilbud emner af generel relevans for beboernes dagligdag og udvikling af tilbuddet uden beboernes deltagelse.

Orienterings- og dialogmøder

For alle beboere og pårørende på det enkelte plejecenter/botilbud, hvor ledelsen på stedet inviterer. På orienterings- og dialogmøderne drøftes emner af generel relevans for beboernes dagligdag og udvikling af tilbuddet.

De forskellige muligheder for at kombinere og sammensætte råd og mødeformer på de enkelte institutionstyper fremgår af nedenstående tabel.

	Socialområdet			Sundheds- og omsorgsområdet
	Døgntilbud m/nattevagt	Døgntilbud u/nattevagt	Psykiatri-tilbud	Plejecentre
Beboer- og pårørenderåd				
Beboerråd				
Husmøder/etagemøder				
Pårørenderåd				
Orienterings- og dialogmøder				

I tabellen er socialområdet opdelt i tre kategorier, da der er stor forskel på beboergrupperne alt efter hvilket tilbud, der er tale om. Derfor kan en overvejelse gå på, om der på socialområdet skal være forskellige sammensætninger af råd og møder for at tilgodese beboernes forskellige funktionsniveauer og evne til at varetage egne interesser.

På socialområdet indgår følgende institutioner i de tre kategorier i tabellen:

Botilbud u/nattevagt

- Botilbuddene på Broagervej og Stadionparken i Allingåbro
- Botilbuddene på Banesvinget 18+20 i Auning
- Botilbuddet Ålunden i Grenaa
- Kornvænget og Åparken i Ørum

Botilbud m/nattevagt

- Ørsted Bo- og aktivitetscenter, Kærvang og Skovvang
- Ørum Bo- og aktivitetscenter
- Botilbuddet Skovstjernen i Grenaa

Psykiatri

- Botilbuddene på GL. Rimsøvej og Valmuevej i Glesborg
- Dolmer Have i Grenaa.

Voksen- og plejeudvalget fastlagde på sit møde den 2. april 2019 følgende rammer for beboer- og pårørendeinddragelse:

	Socialområdet			Sundheds- og omsorgsområdet
	Døgntilbud m/nattevagt	Døgntilbud u/nattevagt	Psykiatri-tilbud	Plejecentre
Beboer- og pårørenderåd				X
Beboerråd	X	X	X	
Husmøder/etagemøder	X	X	X	X
Pårørenderåd	X	X		
Orienterings- og dialogmøder	X	X	X	X

Udvalget foreslog samtidig, at der er mulighed for husmøder/etagemøder de steder, hvor det giver mening.

Forslaget til rammer for beboer- og pårørendeinddragelse har været sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Forvaltningen bemærker, at der på baggrund af voksen- og plejeudvalgets beslutning om rammerne for beboer og pårørendeinddragelse vil blive rejst en sag om vedtægter for de forskellige typer af råd og møder.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget træffer beslutning om den fremadrettede ramme for bruger- og pårørendeinddragelsen på døgntilbud og psykiatritilbud på socialområdet og på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet.

Bilag:

- 1 Åben Bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet 50292/19
- 2 Åben Bruger- og pårørenderåd på socialområdet 52015/19
- 3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Rammer for beboer- og 65897/19
pårørendeinddragelse
- 4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Rammer for beboer- og 65914/19
pårørendeinddragelse
- 5 Åben Høringssvar fra B&P Plejecenter Glesborg, rammer for beboer- og 81773/19
pårørendeinddragelse
- 6 Åben Høringssvar fra b&p Farsøhthus, rammer for beboer- og 81780/19
pårørendeinddragelse
- 7 Åben Høringssvar fra b&p Plejecenter Digterparken, rammer for beboer- og 81787/19
pårørendeinddragelse
- 8 Åben Høringssvar fra b&p Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, 81808/19
rammer for beboer- og pårørendeinddragelse
- 9 Åben Høringssvar fra b&p på Plejecenter Fuglsanggården - rammer for 81839/19
beboer- og pårørendeinddragelse
- 10 Åben Høringssvar fra b&p Stadionparken og Broagervej, rammer for beboer- 81784/19
og pårørendeinddragelse
- 11 Åben Høringssvar fra b&p Gl. Rimsøvej og Valmuevej, rammer for beboer- 81147/19
og pårørendeinddragelse
- 12 Åben Høringssvar fra b&p Område Ørsted/Allingåbro / Auning, rammer for 81665/19
beboer- og pårørendeinddragelse
- 13 Åben Høringssvar fra b&p Område Ørsted, rammer for beboer- og 81127/19
pårørendeinddragelse
- 14 Åben Høringssvar fra b&p Auning Botilbud, rammer for beboer- og 81067/19
pårørendeinddragelse

- 15 Åben Høringssvar fra b&p Område Ørum, rammer for beboer- og 82117/19 pårørendeinddragelse
- 16 Åben Høringssvar fra b&p Skovstjernen, Rammer for beboer- og 81132/19 pårørendeinddragelse
- 17 Åben Udtalelse fra b&p bofællesskaberne Ørum, rammer for beboer- og 82357/19 pårørendeinddragelse

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

VPU godkender den ramme for beboer- og pårørendeinddragelse, som udvalget fastlagde på sit møde den 2. april 2019.

Voksen- og plejeudvalget beslutter, at evaluere rammen for beboer og pårørendeinddragelse om 2 år.

Der vil på baggrund af beslutningen blive udarbejdet vedtægter for de forskellige typer af råd og møder.

2. Tilsynspolitikker for 2019

29.30.04.K09

18/406

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på den kommunale tilsynspolitik for tilsyn efter servicelovens § 83 og tilsyn med plejecentre, så der kan ske de nødvendige tilpasninger i relation til serviceniveau.

Norddjurs Kommunes tilsynspolitikker for hjemmepleje og plejecentre afspejler, dels de gældende lovgivningsmæssige forpligtelser, og dels det kommunalt besluttede udvidede tilsyn. Dette sigter mod et helhedstilsyn med fokus på borgerens retssikkerhed og tilfredshed suppleret med en høj grad af fokus på kvalitetssikring og kvalitet, hvor viden fra tilsynene bruges til systematisk udvikling.

I tilsynspolitikkerne lægges der bl.a. vægt på:

- Borgertilfredshed
- Overholdelse af serviceniveau
- Udvikling og læring
- Kvalitetsmål
- Mål for den rehabiliterende indsats
- Sundhedsfaglig dokumentation og indsatser
- Patientsikkerhed.
- Opfølgning på øvrige instansers tilsyn
- Økonomi.

På baggrund af ovenstående vil tilsynsførende fra sundheds- og omsorgsområdets visitations- og hjælpemiddelafdelingen fortsat gennemføre kvalitetssikring på udvalgte indsatser indenfor både servicelovens § 83, § 151C, § 91 og sundhedslovens § 138.

Der vil i løbet af 2019 blive arbejdet videre med en udbygning af tilsynspolitikkerne, så der for 2020 kan fremlægges en politik, der afspejler et 360 graders perspektiv.

Forvaltningens forslag til tilsynspolitikker for 2019 fremsendes med følgende justeringer:

- Politikkerne er gennemskrevet sprogligt,
- Politikkerne er udvidet, så de indeholder en opfølgning på øvrige myndigheders tilsyn.

Tilsynspolitikkerne er vedlagt som bilag

Tilsynspolitikkerne har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynspolitikkerne for 2019 godkendes.

Bilag:

1	Åben	Tilsynspolitik for hjemmepleje 2019	66483/19
2	Åben	Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019	66485/19
3	Åben	Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynspolitikker for 2019	78747/19
4	Åben	Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynspolitikker for 2019	82730/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

3. Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018

29.09.15.K09

19/5670

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for gennemførte kommunale tilsyn i hjemmeplejen samt på de midlertidige pladser i 2018.

Årsrapporten er en brugertilfredshedsundersøgelse, og indeholder også en sundhedsfaglig audit.

Årsrapporten omfatter følgende enheder:

- Hjemmeplejen Allingåbro
- Hjemmeplejen Glesborg
- Hjemmeplejen Grenaa
- Midlertidige pladser, Møllehjemmet, Auning
- Midlertidige pladser, Plejecenter Digterparken, Grenaa.

Tilsynet konkluderer, at alle enheder i deres helhed fungerer tilfredsstillende.

Årsrapporten for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018 er vedlagt som bilag.

Årsrapporten har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018 godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2018 41870/19
- 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018 78756/19
- 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet, årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 82750/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

4. Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018

29.09.15.K09

19/5687

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet, herunder tandplejen og sundhedsplejen.

Årsrapporten redegør for årets rapporteringsmønster af utilsigtede hændelse og beskriver, hvordan Norrdjurs Kommune arbejder med patientsikkerhed.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Årsrapporten for utilsigtede hændelser har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018 godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018 41985/19
- 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018.pdf 78764/19
- 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet, årsrapport for utilsigtede hændelser og 82760/19

patientsikkerhed 2018

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

5. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08.I00

19/881

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har den 30. april 2019 godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen sendes derfor nu til endelig godkendelse i Regionsrådet og de 19 kommuner i Region Midtjylland med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for sundhedssamarbejdet i regionen. Sundhedsaftalen 2019-2023 bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

- Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- På borgerens præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere sundhed for pengene.

Med Sundhedsaftalen 2019-2023 prioriteres i første omgang følgende tre indsatsområder:

- Fælles investering i forebyggelse, først med fokus på rygning
- Samarbejdet om den ældre borger, først med fokus på akutområdet
- Udvikling af den nære psykiatri, først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

Sundhedsaftalens indsatsområder vil blive udmøntet i aftaleperioden via konkrete handlingsorienterede samarbejdsaftaler og prøvehandlinger.

Sundhedsaftalen 2019-2023 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Region Midtjylland - Sundhedsaftale 2019-2023

72534/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Tiltrådt.

Voksen- og plejeudvalget følger op på implementeringen af aftalen om et år.

6. Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område pr. 30. april 2019

00.30.00.000

19/42

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2019 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	560,7	570,8	570,2	9,5
Drift – udenfor servicerammen	116,7	116,7	114,7	-2,0
Drift i alt	677,3	687,5	684,9	7,5

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Voksen- og plejeudvalgets andel af servicerammen udgør 560,7 mio. kr. i 2019, og der forventes et merforbrug på ca. 9,5 kr. indenfor servicerammen på udvalgets område.

Samlet set forventes der et merforbrug på ca. 7,5 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budgettet og servicerammen.

Overordnet konklusion på drift

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 684,9 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 7,5 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2019.

Det samlede merforbrug opstår som følge af et merforbrug på ca. 8,3 mio. kr. på socialområdet og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet.

Merforbruget skyldes primært højere omkostninger end forventet på socialområdet som følge af:

- to dyre enkeltmandsprojekter, hvor borgerne har behov for massiv bostøtte efter henholdsvis indlæggelse på lukket afdeling og afsoning af fængselsdom (sidstnævnte borger er udviklingshæmmet med ADHD)
- boligplacering af en svært hjerneskadet ung borger i et regionalt specialtilbud
- køb af et midlertidigt regionalt døgnoptræningstilbud til en svært hjerneskadet borger
- et meget dyrt botilbud til en borger med svær infantil autisme, tuberøs sclerose og svær epilepsi
- øget betaling til Kofoedminde, der er en specialinstitution til kriminelle psykisk udviklingshæmmede borgere over 18 år, som alle landets kommuner er forpligtiget til at betale til (også selv om de enkelte kommuner ikke benytter tilbuddet)
- en merudgift til midlertidig brandvagt i bofællesskaberne i Auning, indtil anlægsprojektet med brandsikringen er afsluttet.

Endvidere er der en mindreindtægt som følge af, at fremmede kommuner køber færre pladser i Norrdjurs Kommunes botilbud på socialområdet. På nuværende tidspunkt er der i alt 16 ledige pladser i kommunens botilbud – heraf er der 9 ledige pladser i Ørsted Bo- og Aktivitetscenter.

Det kan desuden konstateres, at Norrdjurs Kommune har et meget højt antal udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom set i forhold til nabo- og sammenligningskommunerne. Aktuelt har Norrdjurs Kommune 18 borgere med en sådan dom.

Forvaltningen har fået indsamlet tal i nabo- og sammenligningskommunerne over antallet af borgere med foranstaltningsdomme. Der er desuden igangsat et analysearbejde med henblik på at kunne forklar, hvorfor Norrdjurs Kommune har så højt et antal af disse borgere. Norrdjurs Kommune har ingen indflydelse på antallet af borgere med foranstaltningsdom og har kun begrænset indflydelse på størrelsen af udgiften til de foranstaltninger, der skal iværksættes. Der er ofte tale om meget dyre foranstaltninger.

Opgørelse over antallet af domsanbragte fordelt på nabo- og sammenligningskommuner og domstyper er vedlagt som bilag.

Til finansiering af dele af merudgifterne på socialområdet er der indregnet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrører en forskydning i anvendelsen af de midler til at styrke kommunens indsats mod ensomhed blandt ældre borgere. Beløbet er afsat i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2019.

I forbindelse med finansiering af det resterende merforbrug på 9,5 mio. kr. inden for servicerammen kan forvaltningen pege på følgende muligheder:

- *Annullere eller udskyde tilbagekøb*

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der indarbejdet brutto-driftsbesparelser på voksen- og plejeudvalgets område på 22,5 mio. kr. i 2019, 43,4 mio. kr. i 2020, 41,2 mio. kr. i 2021 og 40,7 mio. kr. i 2022.

Samtidig blev det besluttet at afsætte 5,0 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020 og 9,1 mio. kr. i 2021 og 2022 til et efterfølgende tilbagekøb af en del af besparelserne.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 30. oktober 2018, at der blev foretaget tilbagekøb for 5,0 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i de efterfølgende år. Desuden blev det besluttet at afsætte en budgetbuffer på 1,8 mio. kr. i 2020, ligesom der blev afsat 0,8 mio. kr. til optimering af sygeplejeklinikker og til investering i telemedicinsk udstyr.

Hvis det på nuværende tidspunkt besluttes at annullere en væsentlig del af tilbagekøbene, vil det være muligt at opnå en driftsbesparelse i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. allerede i 2019.

Alternativt vil det være muligt at udskyde igangsættelsen af tilbagekøbte åbne aktivitetstilbud på sundheds- og omsorgsområdet til starten af 2020. Herved kan der realiseres en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i 2019.

- *Driftsbesparelse*

Desuden foreslås det, at anmode alle institutioner på voksen- og plejeudvalgets område om at udvise tilbageholdenhed med afholdelsen af udgifter i 2019. Herved vil det være muligt at opnå et driftsoverskud i størrelsesordenen 1,0 mio. kr., der i stedet for at blive overført til det efterfølgende budgetår kan anvendes til at finansiere de samlede merudgifter på området.

Samlet set vil ovenstående tiltag (med de største af de ovennævnte beløb) reducere merforbruget inden for servicerammen fra 9,5 mio. kr. til ca. 7,5 mio. kr. i 2019.

Hertil kommer, at der uden for servicerammen er en forventet merindtægt på ca. 2,0 mio. kr. i 2019 vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager på socialområdet.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen, en oversigt over budgetudfordringer og budgetafvigelser samt en anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Driftsoverførsler

Voksen- og plejeudvalget har en positiv driftsoverførsel fra 2018 på i alt 10,2 mio. kr. Beløbet indgår i det korrigerede budget i ovenstående tabel.

Varslings-/opmærksomhedspunkter

- I forbindelse med mellemkommunal afregning på sundheds- og omsorgsområdet ses der en udvikling, hvor flere borgere søger væk fra plejecenterpladserne i kommunen, samtidigt med at færre borgere fra andre kommuner vælger plejecentre i Norddjurs Kommune.

- Socialområdet er følsomt for udsving i særligt dyre personsager og enkeltmandsprojekter.
- Ny ordning vedrørende affald i kommunale institutioner. Det skal undersøges, om de fysiske rammer i forhold til plads og udsugning er tilstrækkelig på de enkelte institutioner. Hertil kommer en usikkerhed om personaleforbrug ved den nye ordning samt om der er behov for indkøb af ekstra materiel.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. voksen- og plejeudvalget tager stilling til de to forslag til nedbringelse af det forventede merforbrug fra 9,5 mio. kr. til 7,5 mio. kr.
2. voksen- og plejeudvalget drøfter og tager stilling til hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes for at nedbringe merforbruget i 2019
3. budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets området ultimo april 2019 | 83264/19 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt april | 78689/19 |
| 3 | Åben Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning | 83252/19 |
| 4 | Åben Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom | 83300/19 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Ad. 1

Voksen og plejeudvalget beslutter at anmode alle institutioner på udvalgets område om at udvise tilbageholdenhed med afholdelsen af udgifter i 2019, hvorved det vil være muligt at opnå et driftsoverskud i størrelsesorden 1,0 mio. kr., der i stedet for at blive overført til det efterfølgende budgetår anvendes til at finansiere de samlede merudgifter på området.

Voksen- og plejeudvalget påpeger, at der uden for servicerammen er en merindtægt på statsrefusion i dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. i 2019.

Ad. 2

Voksen- og plejeudvalget bemærker, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. maj 2019 godkendte de igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet.

Herudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at flytte den nuværende demensenhed på Møllehjemmet i Auning til Farsøhthus i Allingåbro for at opnå en bedre udnyttelse af personalets ressourcer i dag- og aftenvagt samt at der arbejdes videre med ændre og justere tilbuddene til Norddjurs Kommunes domsanbragte udviklingshæmmede borgere for dermed at reducere udgiften på området.

Derudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at lukke dele af Ørsted Bo- og Aktivitetscenter, som i dag har tomme pladser, da det ved at samle beboerne på færre afdelinger/boenheder vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på personale i dag- og aftenvagt.

Ad. 3

Godkendt.

Voksen- og plejeudvalget begærer budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område pr. 30. april 2019 i kommunalbestyrelsen.

7. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år

00.30.00.000

19/7734

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetkontrollen pr. 30. april 2019, at der på voksen- og plejeudvalgets område forventes et merforbrug inden for servicerammen på 9,5 mio. kr. i 2019.

En samlet oversigt over budgetproblemerne (fra budgetkontrollen pr. 30. april 2019) er vedlagt som bilag.

På nuværende tidspunkt forventes der også et merforbrug i 2020, hvis der ikke tages konkrete initiativer til at nedbringe udgifterne på området. Det er forvaltningens forsigtige vurdering, at merforbruget vil blive i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. inden for servicerammen.

Tilsvarende er det forvaltningen vurdering, at der også vil være et merforbrug i 2021 og efterfølgende år. Ud fra en alt andet lige betragtning, så vil merforbruget blive på samme størrelse som i 2020. Dog skal der hvert år tages højde for den manglende prisfremskrivning på ikke-lønkonti, som vil medføre at merforbruget vil vokse med ca. 1,35 mio. kr. i 2021 og 2,70 mio. kr. i 2022.

Dvs. at det samlede merforbrug inden for servicerammen må forventes at blive i størrelsesordenen 9,85 mio. kr. i 2021 og 11,20 mio. kr. i 2022.

Uden for servicerammen forventes der i alle årene en merindtægt på ca. 2,0 mio. kr.

Der er udarbejdet et notat, hvor der gives en nærmere beskrivelse, dels af budgetproblemerne i 2019, 2020 og efterfølgende år, og dels af forvaltningens konkrete forslag til og overvejelser om, hvordan budgetproblemerne kan løses. Notatet er vedlagt som bilag. I tillæg til notatet er

der udarbejdet en opgørelse over antal udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom. Opgørelsen er ligeledes vedlagt som bilag.

I den følgende tabel er der givet en samlet oversigt over det forventede merforbrug inden for servicerammen og forvaltningens forslag til finansiering af merforbruget i perioden 2019-2022:

(i hele mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Merforbrug inden for servicerammen	9,50	8,50	9,85	11,20
Finansieringsforslag				
Annullere tilbagekøb	-1,00	-5,30	-5,30	-5,30
Driftsbesparelse	-1,00	-	-	-
Budgetbuffer	-	-1,80	-	-
Lukning af varmtvandsbassin	-	-0,30	-0,30	-0,30
Lukning af Oasen	-	-0,30	-0,30	-0,30
Flytning af demensboliger	-	-	-0,65	-1,30
Pulje til indsats mod ensomhed	-	-0,80	-0,80	-0,80
Ændring af tilbud	-	-	-	-
Samlet merforbrug efter besparelser	7,50	0	2,50	3,20

Samlet set vil ovenstående tiltag fjerne merforbruget på ca. 8,5 mio. kr. inden for servicerammen i 2020.

Herefter vil tiltagene medvirke til at reducere merforbruget fra 9,85 mio. kr. til 2,50 mio. kr. i 2021 og fra 11,20 mio. kr. til 3,20 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.

Da spørgsmålet om gennemførelse af besparelser skaber betydelig usikkerhed i de berørte dele af den kommunale organisation, er det forvaltningens anbefaling, at der tilrettelægges en beslutningsproces med en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne kan løses. Det vil således være hensigtsmæssigt, hvis den endelige politiske behandling allerede

kan finde sted på økonomiudvalgets møde den 11. juni og kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2019.

Inden den endelige behandling i kommunalbestyrelsen vil der samtidig blive tilrettelagt en proces, hvor de berørte lokaludvalg, bestyrelser og råd får mulighed for at drøfte finansieringsforslagene.

Det skal desuden bemærkes, at der efter den endelige beslutning om gennemførelse af besparelserne lægges op til en ny proces i 2. halvår 2019, hvor alle berørte parter inddrages i arbejdet med at beskrive de konkrete måder, hvorpå besparelserne skal udmøntes.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående afsnit.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. voksen- og plejeudvalget tager stilling til de konkrete forslag til nedbringelse af det forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år.
2. voksen- og plejeudvalget drøfter og tager stilling til hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes for at nedbringe driftsudgifterne i 2020 og efterfølgende år.
3. voksen- og plejeudvalget godkender det fremlagte forslag til gennemførelse af en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne skal løses.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning | 83317/19 |
| 2 | Åben | Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom | 83315/19 |
| 3 | Åben | Budgetproblemer og forslag til løsninger - 2019, 2020 og overslagsår | 83379/19 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Ad. 1

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at den afsatte budgetbuffer på 1,8 mio. kr. i 2020 anvendes til at nedbringe merforbruget.

Voksen- og plejeudvalget påpeger, at der uden for servicerammen er en merindtægt på statsrefusion i dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år.

Ad. 2

Voksen- og plejeudvalget bemærker, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. maj 2019 godkendte de igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet.

Herudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at flytte den nuværende demensenhed på Møllehjemmet i Auning til Farsøhthus i Allingåbro for at opnå en bedre udnyttelse af personalets ressourcer i dag- og aftenvagts samt at der arbejdes videre med ændre og justere tilbuddene til Norddjurs Kommunes domsanbragte udviklingshæmmede borgere for dermed at reducere udgiften på området.

Derudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at lukke dele af Ørsted Bo- og Aktivitetscenter, som i dag har tomme pladser, da det ved at samle beboerne på færre afdelinger/boenheder vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på personale i dag- og aftenvagts.

Ad. 3

Godkendt.

8. Forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre

27.00.00.A00

19/6377

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med finansloven for 2019 bliver kommunerne tilført 100 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at modvirke ensomhed hos ældre. Midlerne bliver udbetalt som en del af bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne efter andelen af ældre.

Norddjurs Kommunes andel heraf forventes at være ca. 0,8 mio. kr. årligt.

Forvaltningen har to forslag til udmøntning af midlerne.

Model 1:

Der iværksættes en indsats målrettet de ældre borgere på kommunens plejecentre. Til trods for, at der er personale og andre beboere i nærheden, er ensomhed en problemstilling for en del plejecenterbeboere.

Med et reduceret serviceniveau – herunder ophør af klippekortsordningen på plejecentrene – er der risiko for en stigning i ensomhed og mistroivsel blandt de svageste ældre.

Ensomhedsmidlerne fordeles efter antallet af pladser på kommunens plejecentre. De anvendes til at lave aktiviteter for beboerne. Aktiviteterne tilpasses lokalt efter beboernes ønsker og behov.

Model 2:

Midlerne anvendes til et projekt, som skal hjælpe til at forebygge ensomhed hos ældre i eget hjem.

I samarbejde med de praktiserende læger og civilsamfundsaktører afdækkes, dels mulighederne for at opspore ensomme ældre, som kommunen ikke allerede er i kontakt med, og dels hvordan de eksisterende aktivitets- og samværstilbud bedst videreformidles, så de matcher de ønsker og interesser, som den enkelte ældre har.

På baggrund af erfaringerne udarbejdes ultimo 2020 et forslag til, hvordan midlerne kan anvendes i de efterfølgende år.

Forslagene har været sendt til høring i ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommunes forventes at modtage ca. 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2022. Midlerne bliver tilført gennem bloktilskuddet.

Udmøntningen af midlerne for 2019 sker i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for 2019. KL forventer, at der vil komme en tilsvarende udvidelse af servicerammen.

Det vil være muligt at tilrettelægge indsatserne, så de først opstartes i januar 2020, hvorved midlerne for 2019 kan anvendes til finansiering af det forventede merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område i 2019.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til anvendelsen af midlerne til modvirkning af ensomhed hos ældre.

Bilag:

1 Åben Høringssvar fra ældrerådet - forslag om udmøntning af midler til 82765/19 ensomme ældre

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Voksen- og plejeudvalget indstiller, at udmøntningen finder sted efter model 1.

9. Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område

00.22.04.G01

19/8549

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-2022 er det aftalt, at *"På alle områder skal der i kommunens styringsgrundlag arbejdes systematisk med benchmarking og inspiration fra andre kommuner, således at der i alle tilfælde søges mod best-practice"*.

Den 5. februar 2019 gennemgik og drøftede økonomiudvalget i overensstemmelse med den godkendte tidsplan for budgetprocessen 2020-2023 nøgletal på udvalgte områder i sammenligning med andre kommuner. Økonomiudvalget godkendte på samme møde, at fagudvalgene arbejder videre med relevante nøgletal på deres områder ud fra en betragtning om, at en hensigtsmæssig brug af sammenlignelige nøgletal blandt andet kan medvirke til at svare på følgende spørgsmål:

- Hvor mange penge bruger vi?
- Hvad bruger vi pengene på?
- Hvad får vi ud af pengene?
- Hvilken forskel gør det for borgerne?

På voksen- og plejeudvalgets område er der udarbejdet nøgletal, der viser Norrdjurs Kommunes udgiftsniveau på en række udvalgte hovedområder sammenlignet med Norrdjurs Kommunes sammenligningskommuner. Nøgletallene er vedlagt som bilag.

Nøgletallene er primært taget fra ECO/VIVE og består af tal fra budget 2019. Desuden er der medtaget beregnede budget 2020-tal for Norrdjurs Kommune (regnet i 2019 p/l) for at kunne anskueliggøre effekten af de vedtagne besparelser. Dette sker ud fra en alt andet lige betragtning om, at sammenligningskommunerne har et uændret serviceniveau fra 2019 til 2020.

Nøgletallene på voksen- og plejeudvalgets område er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter nøgletallene på voksen- og plejeudvalgets område.

Bilag:

1 Åben Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område 83584/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Voksen- og plejeudvalget drøftede nøgletallene på udvalgets område.

10. Budget 2020-2023 - anlægsforslag

00.30.00.000

19/24

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2020-2023 skal fagudvalgene i maj/juni 2019 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2019 blev der vedtaget en anlægsramme på 32 mio. kr. i 2020 for Norddjurs Kommune. Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen i marts 2019 har truffet beslutning om bevilling af 15 mio. kr. til medfinansiering af Kattegatcentrets masterplan fase 1 i 2020, der finansieres med salget af jord ved Gl. Estrup. Der er således tale om en samlet anlægsramme på 47 mio. kr. i 2020.

Råderummet vurderes at være:	Budget 2020
Anlægsramme i 2020	47,0 mio. kr.
Kattegatcentret, masterplan fase 1	-15,0 mio. kr.
Køb af arealer omkring letbanen ved Grenaa og Trustrup stationer	-1,8 mio. kr.
Eksternt finansierede anlæg som genopretning af Højmose og restaurering af Dystrup-Ramten søerne, lovbundne anlæg som dokning og udskiftning af motor på færger og særligt presserende anlæg som fx tagflader på Auning Skole og vandskade ved Vestre Skole	-5,4 mio. kr.
Reservepulje til overførte anlæg	-5,0 mio. kr.
Råderum	19,8 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående oversigt er der taget politisk stillingtagen til at anvende et beløb til Kattegatcentret og til køb af arealer omkring letbanen. Herudover er der igangværende anlæg, der er eksternt finansieret, hvor Norddjurs Kommune vil lide et tab ved at trække sig ud og lovbundne anlæg som dokning af færger m.v. Samtidig er det vedtaget i

den økonomiske politik, at der fremover skal indarbejdes en anlægsreserve til imødegåelse af ekstra anlægsudgifter som følge af eventuelle overførsler af anlæg og eventuelle uforudsete udgifter. Puljen skal medvirke til, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes. Forvaltningen vurderer – på baggrund af niveauet for overførelser - at der bør afsættes en reservepulje på ca. 5 mio. kr. i 2020.

Samlet set er der forlods anvendt ca. 27,2 mio. kr. af den samlede ramme på 47 mio. kr. Der resterer således et råderum på 19,8 mio. kr.

Direktionen har i henhold til den vedtagne budgetprocedure drøftet en strategisk retning for anlægsforslagene. Drøftelsen baserer sig på fagområdernes faglige prioritering af anlægsforslagene.

Der har i direktionens drøftelse været et udgangspunkt om bevillingen til Kattegatcentret, som er en del af temaet omkring Sydhavnens udvikling, Stenas udbygning af færgefart på tværs af Kattegat og den deraf følgende turist- og erhvervsmæssige betydning. Derudover har der været fokus på nødvendig vedligehold af tage, bygninger, herunder tag på Auning Skole samt lovbundne opgaver omkring lokal færgefart. Endelig er der taget hensyn til tidligere truffne politiske beslutninger, som eksempelvis køb af arealer omkring letbanen, eksternt finansierede projekter og udbedring af vandskade på Vestre Skole.

På voksen- og plejeudvalgets område er der ikke udarbejdet anlægsforslag for perioden 2020-2023, og der er således ingen anlægsforslag at prioritere.

I stedet for nye anlægsforslag vurderes det, at der er større behov for at afsætte anlægsmidler til den løbende vedligeholdelse af Norddjurs Kommunes bygningsmasse, så yderligere forfald undgås. Det bemærkes i den forbindelse, at anlægsforslag vedr. bygningsvedligeholdelse og klimaskærme på bygninger på voksen- og plejeudvalgets område henhører under miljø- og teknikudvalgets område.

Af nedenstående tabel fremgår anlægsrammen for voksen- og plejeudvalget, som lige nu er gældende for år 2020-2022 (2023 er endnu ikke teknisk budgetlagt):

Mio. kr.	2020	2021	2022
Anlægsrammen	0	0	0

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der ikke fremsendes anlægsforslag på voksen- og plejeudvalgets område til budget 2020-2023.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

11. Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune

20.00.00.A00

17/4243

Åben sag

Sagsgang

KFU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

En gruppe af frivillige fra råd og samvirker foreslår, at der arbejdes med en fælles prisuddelingsevent i Norrdjurs Kommune i 2020 med såvel kommunalt støttede priser som øvrige priser.

Norrdjurs Kommune har fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra frivilligrådet, handicaprådet, fritidsrådet, idrætsrådet, spejdersamvirket og Kulturelt Samvirke modtaget vedlagte forespørgsel om, hvad der findes af kommunale priser samt et forslag om, at der arrangeres en fælles prisuddelingsevent i Norrdjurs Kommune, der er åben for alle.

De kommunalt indstiftede priser har været uddelt på forskellig vis, og indenfor kultur- og fritidsområdet har der efter afvikling af kulturdagen været afprøvet flere modeller. Erfaringer fra andre kommuner viser, at deltagelse og omtale af en fælles prisuddelingsevent kan være både positiv og omfattende. Der er to opmærksomhedspunkter, dels kan det store arrangement tage fokus fra den enkelte pris, og dels er et stort arrangement forbundet med en større økonomi. Arbejdsgruppens deltagere er erfarne frivillige og arrangører af diverse events. Deres forslag til steder og indslag er i et ambitionsniveau, der med samling af kræfter og økonomi virker realistiske.

Priser der uddeles i det kommunale regi:

Voksen- og plejeudvalget

- Årets frivillig, der er i frivilligrådets budget afsat 5.000 kr. til en pris.
- Handicapprisen, der er i handicaprådets budget afsat 5.000 kr. til en pris.

Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr. Heraf er der afsat 22.000 kr. til frivilligdagen og årets frivillig. De 5.000 kr. anvendes til en kontant pris og den øvrige del til selve arrangementet. Frivilligrådet vil fortsat skulle afsætte et mindre beløb til valghandling, som hidtil har været en integreret del af frivilligdagen og uddeling af prisen årets frivillig. Frivilligrådet er positiv overfor, udover den kontante pris, at anvende op til 12.000 kr. af det afsatte budget som medfinansiering til en fælles prisuddeling.

Handicaprådet har et årligt budget på 48.000 kr. Heraf er der afsat 7.000 kr. til kåring af årets frivillig. Der anvendes 5.000 kr. til en kontant pris, og det resterende beløb er til selve arrangementet. Handicaprådet havde i 2018 et mindreforbrug på 20.000 kr. Mindreforbruget i 2019 forventes at blive mindre end i 2018. Handicaprådet er positiv overfor, udover den kontante pris, at anvende op til 12.000 kr. som medfinansiering til en fælles prisuddeling.

Kultur- og fritidsudvalget

- Kulturprisen, der er i kultur- og fritidsudvalgets budget afsat 5.000 kr. til en pris.
- Foreningsprisen (ikke budgetsat, tidligere bevilget med 5.000 kr. af puljer på fritidsområdet).
- Årets frivillige leder (ikke budgetsat, tidligere bevilget med 5.000 kr. af puljer på fritidsområdet).

Der er ikke afsat budget til et arrangement ved uddeling af kulturprisen, og de ikke budgetsatte priser under kultur- og fritidsområdet er ikke uddelt siden 2017. På kultur- og fritidsudvalgets område blev der på møde den 19. februar 2018 bevilget 20.000 kr. til Norddjurs Awards i 2018, som er finansieret af puljemidler under fritidsområdet. Norddjurs Awards er en prisuddeling arrangeret af Norddjurs Idrætsråd, der har afholdt arrangementet i 2017 og 2018.

Fritidsrådet har et budget på 39.000 kr. til deres arbejde. Fritidsrådet er positiv overfor at anvende op til 12.000 kr. som medfinansiering til en fælles prisuddeling. De kontante priser finansieres som tidligere.

Forud for den politiske behandling i kultur- og fritidsudvalget og voksen- og plejeudvalget har handicaprådet på sit møde den 16. maj 2019 udarbejdet et høringssvar vedrørende henholdsvis opbakning til deltagelse i og medfinansiering af en fælles prisuddeling. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Frivilligrådet har ikke afholdt ordinært møde, men har ligeledes forud for mødet i voksen- og plejeudvalget udarbejdet et høringssvar, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et samlet beløb fra de tre råd vil derfor være op til 36.000 kr., der kan benyttes til en fælles prisuddeling. Hertil kommer et samlet prisbeløb på 25.000 kr. til uddeling i form af kontante priser. I alt 61.000 kr.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at de kommunale priser uddeles ved en fælles prisevent arrangeret af gruppen af frivillige og de berørte råd.

Bilag:

- 1 Åben Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune - referat fra arbejdsgruppe 47331/19
- 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Fælles prisuddelingsevent i Norrdjurs Kommune 82221/19
- 3 Åben Høringssvar fra frivilligrådet, Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune 82790/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Tiltrådt.

12. Bevæg dig for livet - Kommuneaftale

18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang

KFU/BUU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018 at godkende indledning af en aftaleproces omkring en kommuneaftale inden for DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) nationale vision ”Bevæg dig for livet”. Forslag til kommuneaftalen og budget er vedlagt til godkendelse.

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision ”Bevæg dig for livet” med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.

Visionens målsætning er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 % af befolkningen var idrætsaktive, og 41 % var medlem af en idrætsforening.

For at nå visionen har ”Bevæg dig for livet” blandt andet fokus på kommunesamarbejde, og der er pr. 1. maj 2019 17 kommuner, der har indgået aftaler. Målet med denne kommuneaftale er at få flere idrætsaktive borgere i Norrdjurs Kommune. Særligt med fokus på at få de inaktive gjort idrætsaktive, samt at der er flere borgere, der dyrker foreningsidræt og anden motion i fritiden.

Til udarbejdelsen af kommuneaftalen har der været nedsat en arbejdsgruppe i Norrdjurs Kommune på tværs af forvaltningerne, og udarbejdelsen er sket i et tæt samarbejde med repræsentanter fra DGI Østjylland og ”Bevæg dig for livet” - kommuneenheden. På baggrund af en længerevarende proces i arbejdsgruppen og dialog med råd og samvirker samt politiske målsætninger og fokusområder er der udpeget nedenstående målgrupper og indsatsområder:

Målgrupper:

- Børn og unge
- 60+ årige

Indsatsområder:

- Sundhed
- Rum og rammer for bevægelse
- Foreningsudvikling

Idrætsdeltagelsen blandt børn og unge samt 60+ årige er i Norrdjurs Kommune generelt lavere end i de andre østjyske kommuner, og der ligger et stort potentiale i at styrke disse målgruppers deltagelse gennem initiativer inden for sundhed, rum og rammer samt foreningsudvikling.

Kommentarer fra råd og samvirker er opsummeret i vedlagte notat.

I forhold til målopfyldelsen skal der inden for hvert indsatsområde udarbejdes handleplaner, hvor indsatserne vil være videreførelse og mulig styrkelse af igangværende indsatser samt iværksættelse af nye tiltag.

Måling af udviklingen i borgernes fysiske aktivitetsniveau vil ske gennem en årlig benchmarking-undersøgelse blandt 4.000 borgere og via nationale undersøgelser på sundheds- og idrætsområdet.

Aftalen kommer til at omfatte hele Norrdjurs Kommune.

Kommuneaftalen er en 5-årig aftale gældende fra den 1. september 2019.

Aftalen er dynamisk, hvor handleplanerne løbende kan blive justeret efter den politiske styregruppes beslutning.

Forud for kommunalbestyrelsens godkendelse af indledning af aftaleprocessen var sagen sendt i høring hos Norrdjurs Fritidsråd, der er positivt indstillet over for projektet, forudsat at der ikke tages midler fra fritidsområdet til projektet.

Programstyringen er placeret under kultur- og fritidsudvalget, men det er et samarbejde på tværs af fagområder. I aftalen indgår, at borgmester, formand for voksen- og plejeudvalget samt formand for børne- og ungdomsudvalget deltager som repræsentanter for Norrdjurs Kommune i den politiske styregruppe sammen med formanden for kultur- og fritidsudvalget og en udpeget repræsentant for Norrdjurs Fritidsråd. Styregruppen mødes fast en gang årligt.

Parallelt med den politiske behandling i Norrdjurs Kommune er aftaleudkastet sendt til behandling i DGI og DIF, der begge er politisk opbyggede organisationer.

Høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs Kommune vil understøtte projektet i form af medarbejdertimer svarende til 0,250 mio. kr. årligt til projektledelse.

Midler til en årlig benchmarkingundersøgelse foreslås finansieret med 0,030 mio. kr. årligt for perioden 2019 - 2023 fra idræts- og fritidspuljen. Puljen er på 0,200 mio. kr. årligt, og der er på nuværende tidspunkt i 2019 givet tilsagn til 8 projekter for i alt 0,058 mio. kr., hvorfor restbudgettet inden dette møde udgør 0,142 mio. kr.

Finansiering af projektet fra puljen for budget 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023 er under forudsætning af, puljens tilstedeværelse efter budgetvedtagelse af budget 2020 og overslagsår.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at aftalen godkendes.

Bilag:

1 Åben Udkast til kommuneaftale Bevæg dig for livet_Norrdjurs Kommune 78790/19

2	Åben	Notat tilbagemeldinger fra råd/samvirker vedr. aftaleudkast	78560/19
3	Åben	Høringssvar fra handicaprådet - Bevæg dig for livet	79179/19
4	Åben	Høringssvar fra ældrerådet - Bevæg dig for livet	82772/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Tiltrådt.

Voksen- og plejeudvalget bemærker, at tiltag i forhold til parasporten bør indskrives i aftalen, hvilket også vil medvirke til at realisere målene i Norrdjurs Kommunes handicappolitik.

Derudover gør voksen- og plejeudvalget opmærksom på, at der er mange motionstilbud i regi af aftenskolerne.

13. Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse

85.02.02.A00

18/18750

Åben sag

Sagsgang

KFU/BUU/MTU/EAU/VPU, ØK

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. august 2018, at der skulle gennemføres en uvildig ekstern analyse af kommunens budgetstyring på udvalgte områder med sigte på forbedringer af budgetprocessen.

Analysen blev gennemført af KL, som har udarbejdet en rapport indeholdende en række anbefalinger til optimering af budget- og økonomistyring i Norrdjurs Kommune.

KL's analyse og den deraf følgende handleplan er et af flere allerede iværksatte tiltag med henblik på at styrke økonomistyringen i Norrdjurs Kommune.

Af øvrige tiltag, der er igangsat i løbet af de seneste to år, kan nævnes:

- Indførelse af clearingsprincip for overførsler, så der maksimalt må anvendes 20% af overførslerne forudsat at servicerammen overholdes.
- Budgetanalyser med vægt på afbureaukratisering, forretningsgange og flyttemønstre.
- Indførelse af spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter.
- Prioritering af fagudvalgenes rolle med hensyn til budget- og servicerammeoverholdelse.
- Rammebesparelse på 2 % på det brede administrative område.
- Økonomichefen har gennemført dialogrunder med fagdirektørrområderne med særligt fokus på processen omkring budgetopfølgningerne samt drøftelser af mulighederne for et endnu bredere og detaljeret samarbejde generelt vedrørende økonomistyring.
- Der er indgået og igangsat en samarbejdsaftale med Økonomi- og indenrigsministeriet med henblik på sparring og kvalificering af Norrdjurs Kommunes økonomistyring.

- Stabschefen og afdelingslederen for Budget, regnskab og analyse har været i dialog med Favrskov Kommune for at erfaringsudveksle og drøfte økonomistyringsmetoder og principper.
- Der har været dialog i chefforum om samarbejdsaftaler og principper for økonomistyring.

Økonomiudvalget besluttede den 6. november 2018 på grundlag af anbefalingerne i KL's analyse, at der skulle udarbejdes en handleplan, som blev forelagt og godkendt i kommunalbestyrelsen den 11. december 2018.

Som en del af sagen blev det besluttet at status for implementeringen af handleplanen skal behandles i direktionen, chefforum og økonomiudvalget inden sommeren 2019, samt at tiltagene i handleplanen evalueres i fagudvalgene i maj måned 2019 efter implementering af de enkelte tiltag.

I det følgende præsenteres de væsentligste elementer i handleplanen samt en status på implementeringen heraf.

Handleplanen er overordnet opdelt i tre hovedtemaer:

- Samspil mellem administrationen og det politiske niveau
- Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion
- Kompetence- og metodeudvikling.

Samspil mellem administration og det politiske niveau

Et centralt element i handleplanen omhandler involvering af det politiske niveau i forbindelse med budgetlægningsproces og budgetopfølgninger. Handleplanen lægger derfor op til, at der skal ske en øget inddragelse af fagudvalgene i forbindelse med behandling af det tekniske budget på eget område. For at sikre dette, er det indarbejdet i budgetproceduren, at det tekniske budget som noget nyt skal behandles af de enkelte fagudvalg i august måned, inden økonomiudvalget behandler det samlede tekniske budget.

Det blev desuden besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2019-2022, at økonomiudvalget og udvalgsformænd sideløbende med budgetopfølgningerne holder månedlige statusmøder om udmøntning af budget 2019, så der i tide kan reageres på tendenser til negativ udvikling i økonomien generelt og specifikt.

Ligeledes vil der hvert år blive udarbejdet 2-3 budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. Budgetanalyserne udvælges ud fra en turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en analyse.

Til budget 2020 er der udvalgt følgende emner for budgetanalyser:

1. Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?
 - a. En analytisk vurdering af det økonomiske
 - b. Et helhedsperspektiv omkring tilflyttermønstre, befolkningssammensætning og sammenhæng til det sociale område.
2. Målsætning om kassebeholdning på 150 mio. kr. i gennemsnit set i forhold til forpligtelser i form af selvforsikring m.v. og aktuelt behov i forhold til eksempelvis kommende vejvedligeholdelse. Kassebeholdningens størrelse set i lyset af risici til garantistillelser m.v.
3. Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning og behov for almene boliger.

Budgetanalyserne fremlægges for de relevante udvalg i maj-juni måned 2019.

I handleplanen lægges der desuden op til en ændring af antallet af budgetopfølgninger, som foreslås reduceret fra tidligere 10 årlige budgetopfølgninger til 4 årlige opfølgninger til politisk behandling. Ændringen begrundes med, at det ved udarbejdelse af færre budgetopfølgninger med længere tidsmæssig afstand imellem bliver muligt at udarbejde kvalitativt bedre og indholdsmæssigt tungere opfølgninger, dog med den fleksibilitet, at

såfremt aktivitetstal eller udgifter udvikler sig anderledes en forventet, kan der i dialog med det politiske niveau blive fremlagt supplerende opfølgninger.

Det er besluttet, at der i 2019 udarbejdes fire årlige budgetopfølgninger, som går videre til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på grundlag af forbrugstallene i marts, maj, august og oktober.

Direktionen præsenteres dog fortsat for en månedlig hovedoversigt, og der afholdes månedlige statusmøder om udmøntning af budget 2019, hvor økonomiudvalget og udvalgsformændene deltager.

Der er samtidig udarbejdet en ny skabelon for budgetopfølgningerne, som skal medvirke til at give opfølgningerne øget tyngde samt styrke fokus på varslinger og opmærksomhedspunkter.

På børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets områder udarbejdes der i 2019 månedlige opfølgninger til behandling på udvalgsmøderne, som følge af en særlig risikovurdering i forbindelse med udmøntningen af de vedtagne besparelser til budget 2019.

Desuden er der på arbejdsmarkedsområdet først på året gennemført en trykprøvning af budgettet for 2019. Derudover sker der en løbende drøftelse af effekter og ydelser, og der vil i forbindelse med budgetlægningen for 2020 være en specifik drøftelse af eventuelle omplaceringer i budgettet med udgangspunkt i udviklingen i antallet af borgere i forsørgelse.

Indholdet i budgetopfølgningerne fastlægges i dialog mellem staben og fagforvaltningerne og udvikles løbende ved involvering af fagudvalgene.

Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion

Et andet centralt element i handleplanen er fokus på samspil, samarbejde og ansvarsfordeling mellem økonomifunktionen og fagforvaltningerne. Her er dialog kombineret med samarbejdsaftaler et væsentligt omdrejningspunkt, da de udstikker rammerne for et godt samarbejde.

Handleplanen har derfor været behandlet på chefforum for derigennem at sikre forankring af implementeringen.

Der er i perioden december 2018 til februar 2019 afholdt møder og indgået samarbejdsaftaler mellem staben og de enkelte chefområder. De væsentligste ting, der blev drøftet var, hvordan samarbejdet mellem fagforvaltningerne og økonomi kunne styrkes, herunder at det er et fælles ansvar at inddrage hinanden i opgaverne. Samtidig er der på blandt andet socialområdet aftalt at arbejde med at få mere dataanalyse ind i arbejdet med budgetopfølgninger. Der vil ske en opfølgning på samarbejdsaftalerne inden sommerferien 2019.

Aftalerne understøttes af en jævnlig mødeaktivitet samt etableringen af fysiske arbejdspladser til økonomikonsulenterne i fagområderne 1-2 dage om ugen. Dette er implementeret på alle relevante områder fra og med maj måned 2019.

En del af målet er også at styrke samarbejdet med hensyn til involvering og sparring på tværs af faggrupper. Derfor vil der blandt andet blive nedsat en følgegruppe på skole- og dagtilbudsområdet bestående af udvalgte medarbejdere fra skoler/børnebyer og staben, som i forbindelse med opstarten på kommende års budget kan følge budgetarbejdet og fordelingen af ressourcerne på skoleområdet. Desuden tilstræbes der en øget gennemsigtighed omkring økonomien, hvilket der allerede er taget initiativ til ved, at der, f.eks. på børne- og ungdomsudvalgets område i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev udsendt oversigter over budgettildelingen og udmøntningsmodeller til aftaleholderne samt afholdt et fælles dialogmøde i begyndelsen af året.

Kompetence- og metodeudvikling

Endelig omhandler en del af handleplanen faglighed og kompetenceudvikling i økonomifunktionen. Der sker derfor en løbende vurdering og tilpasning i forhold til sikring af medarbejdernes faglige udvikling og kompetencer, hvilket der også er særligt fokus på i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Der er samtidig fokus på, at dialogen med fagforvaltningerne også omhandler behov for faglig udvikling og fokus på at knytte økonomikonsulenterne tættere til den økonomistyring og sparring, der foregår på fagområdet.

I forbindelse med, at økonomikonsulenterne har 1-2 ugentlige arbejdsdage med fysisk placering i fagområderne, medfører det en øget erfaringsudveksling og vidensdeling, som styrker såvel økonomikonsulenternes som fagområderenes kompetencer samt højner det faglige niveau generelt.

Som en del af metodeudviklingen er det desuden besluttet, at der i forbindelse med årsregnskabet udarbejdes evalueringer af de anvendte budgetopfølgingsmetoder med henblik på eventuelle justeringer, hvilket implementeres fra og med regnskab 2019.

Der er endvidere indgået og igangsat en samarbejdsaftale med Økonomi- og indenrigsministeriet med henblik på sparring og kvalificering af Norddjurs Kommunes økonomistyring. Formålet er samarbejde på et administrativt niveau og konkret udmøntning via sparring og dialog vedrørende eksempelvis økonomisk politik og budgetstrategier. Derudover er der et formål i samarbejdet med at skabe relationer mellem nøglepersoner i ministeriet og Norddjurs Kommune om mere konkrete anliggender vedrørende kommunens økonomi. Samarbejdet har en varighed i 2020 og 2021 med to årlige møder, fx i forbindelse med budgetstrategien tilblivelse samt regnskabsaflæggelse.

Den samlede handleplanen med statusopdateringer i forhold til evaluering af implementeringen er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at evalueringen af handleplanen godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's 67210/19 analyse

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Tiltrådt.

14. Tilsynsrapporter fra Beredskab og Sikkerheds brandsyn

27.42.32.K07

18/16327

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Beredskab og Sikkerhed har gennemført følgende brandsyn:

Plejecenter Farsøhthus

Beredskab og Sikkerhed har den 14. maj 2019 gennemført brandsyn på Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro.

Brandsynet indeholdt ingen påbud.

Brandsynet indeholdt anbefalinger vedrørende

- de bygningsmæssige forhold ved de åbne trappeforløb
- samt en anbefaling om at opdatere branddøre, så de ud over at leve op til de lovgivningsmæssige krav også lever op til de krav, der ville være gælden for nybyggeri.

Der er tale om forhold, hvor der allerede er iværksat tiltag efter bygningsgennemgangen i 2018.

Brandsynet indeholdt en godkendelse af, at plads under trappe kan anvendes til opbevaring af duocycel. Pladsen bliver afmærket. Dette er tidligere påtalt som opmagasinering i flugtveje.

Tilsynsrapporten for Farsøhthus er vedlagt som bilag. Der er ikke udarbejdet ny handleplan.

Ørum bo- og aktivitetscenter

Beredskab og Sikkerhed har den 21. maj 2019 gennemført brandsyn på Ørum bo- og aktivitetscenter.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Tilsynsrapporten for Ørum bo- og aktivitetscenter er vedlagt som bilag. Der er ikke udarbejdet en handleplan.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Brandsynsrapport Farsøhthus | 81691/19 |
| 2 Åben Brandsynsrapport - Ørum bo- og aktivitetscenter | 78813/19 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

15. Evaluering af deltagelse på KL's social- og sundhedspolitiske Forum 2019

00.22.04.P35

19/183

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Voksen- og plejeudvalget deltog i KL's social- og sundhedspolitiske forum i Aalborg den 9.-10. maj 2019.

Temaet for konferencen var "Sundhed er noget vi skaber sammen".

Programmet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget evaluerer deltagelsen i KL's social- og sundhedspolitiske Forum 2019.

Bilag:

1 Åben Program for KL's social- og sundhedspolitiske forum 2019

81455/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Voksen- og plejeudvalget evaluerede deltagelsen i KL's social- og sundhedspolitiske forum 2019 og konkluderede, at udvalget har fået inspiration og indsigter med hjem til det videre arbejde.

16. Ankeafgørelser

27.00.00.K03

19/188

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2019 fra Ankestyrelsen.

Der er modtaget én ny ankeafgørelse hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse. Afgørelsen er blevet delvist ændret og delvist stadfæstet.

Der er ikke modtaget nye ankeafgørelser, hvor socialområdet har truffet afgørelse.

En oversigt over ankeafgørelser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Ankeafgørelser 2019 - handicap- og psykiatriområdet	81506/19
2	Åben Ankeafgørelser 2019 - sundheds- og omsorgsområdet	83581/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

17. Orientering

00.22.00.100

19/1495

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om:

- Svar fra Sundheds- og ældreministeriet på ansøgning fra Region Midtjylland og Norddjurs Kommune om økonomisk tilskud fra puljen til sundhedshuse og orientering om den videre sagsbehandling i Regionen. Svaret fra ministeriet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Puljeansøgning vedr. Vivild Lægehus - Reg Midt Vivild | 83346/19 |
| 2 | Åben Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Reg. Midt. Grenaa | 83343/19 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

18. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan

00.22.04.P35

19/183

Åben sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget for 2019.

Arbejdsplanen for 2019 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2019 godkendes.

Bilag:

1 Åben Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2019

83595/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse
 1. Bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet (50292/19)
 2. Bruger- og pårørenderåd på socialområdet (52015/19)
 3. Høringssvar fra handicaprådet - Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (65897/19)
 4. Høringssvar fra ældrerådet - Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (65914/19)
 5. Høringssvar fra B&P Plejecenter Glesborg, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81773/19)
 6. Høringssvar fra b&p Farsøhthus, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81780/19)
 7. Høringssvar fra b&p Plejecenter Digterparken, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81787/19)
 8. Høringssvar fra b&p Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81808/19)
 9. Høringssvar fra b&p på Plejecenter Fuglsanggården - rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81839/19)
 10. Høringssvar fra b&p Stadionparken og Broagervej, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81784/19)
 11. Høringssvar fra b&p Gl. Rimsøvej og Valmuevej, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81147/19)
 12. Høringssvar fra b&p Område Ørsted/Allingåbro / Auning, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81665/19)
 13. Høringssvar fra b&p Område Ørsted, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81127/19)
 14. Høringssvar fra b&p Auning Botilbud, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (81067/19)
 15. Høringssvar fra b&p Område Ørum, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (82117/19)
 16. Høringssvar fra b&p Skovstjernen, Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse

(81132/19)

17. Udtalelse fra b&p bofællesskaberne Ørum, rammer for beboer- og pårørendeinddragelse (82357/19)

2. Tilsynspolitikker for 2019
 1. Tilsynspolitik for hjemmepleje 2019 (66483/19)
 2. Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019 (66485/19)
 3. Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynspolitikker for 2019 (78747/19)
 4. Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynspolitikker for 2019 (82730/19)

3. Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018
 1. Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2018 (41870/19)
 2. Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018 (78756/19)
 3. Høringssvar fra ældrerådet, årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen (82750/19)

4. Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018
 1. Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018 (41985/19)
 2. Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018.pdf (78764/19)
 3. Høringssvar fra ældrerådet, årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018 (82760/19)

5. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
 1. Region Midtjylland - Sundhedsaftale 2019-2023 (72534/19)

6. Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område pr. 30. april 2019
 1. Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets området ultimo april 2019 (83264/19)
 2. Anlægsoversigt april (78689/19)
 3. Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning (83252/19)

4. Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom (83300/19)

7. Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år
 1. Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning (83317/19)
 2. Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom (83315/19)
 3. Budgetproblemer og forslag til løsninger - 2019, 2020 og overslagsår (83379/19)

8. Forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre
 1. Høringssvar fra ældrerådet - forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre (82765/19)

9. Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område
 1. Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område (83584/19)

11. Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune
 1. Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune - referat fra arbejdsgruppe (47331/19)
 2. Høringssvar fra handicaprådet - Fælles prisuddelingsevent i Norrdjurs Kommune (82221/19)
 3. Høringssvar fra frivilligrådet, Fælles prisuddeling i Norrdjurs Kommune (82790/19)

12. Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
 1. Udkast til kommuneaftale Bevæg dig for livet_Norrdjurs Kommune (78790/19)
 2. Notat tilbagemeldinger fra råd/samvirker vedr. aftaleudkast (78560/19)
 3. Høringssvar fra handicaprådet - Bevæg dig for livet (79179/19)
 4. Høringssvar fra ældrerådet - Bevæg dig for livet (82772/19)

13. Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
 1. Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse (67210/19)

14. Tilsynsrapporter fra Beredskab og Sikkerheds brandsyn
 1. Brandsynsrapport Farsøhthus (81691/19)
 2. Brandsynsrapport - Ørum bo- og aktivitetscenter (78813/19)

15. Evaluering af deltagelse på KL's social- og sundhedspolitiske Forum 2019
 1. Program for KL's social- og sundhedspolitiske forum 2019 (81455/19)

16. Ankeafgørelser
 1. Ankeafgørelser 2019 - handicap- og psykiatriområdet (81506/19)
 2. Ankeafgørelser 2019 - sundheds- og omsorgsområdet (83581/19)

17. Orientering
 1. Puljensøgning vedr. Vivild Lægehus - Reg Midt Vivild (83346/19)
 2. Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Reg. Midt. Grenaa (83343/19)

18. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
 1. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2019 (83595/19)

Underskriftsside

Lars Møller (A)

Steen Therkel Jensen (O)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Michael Vejlstrup (I)

Rikke Albæk Jørgensen (V)