

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2022 - 2025 d. 17-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 14:00

Mødested Asylgade 22, mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren.....	5
Pjece til borgere "Dit hjem - min arbejdsplads"	7
Kommunikationsstrategi - Frit Ældreliv.....	10
Midlertidig budgetomplacering.....	13
Cafe Værestedet - Ansøgning § 18 midler.....	15
Helhedsplanens Politiske Styregruppe.....	18
Fælles ejendomsservice og kloge kvadratmeter - kommissorium samt tids- og procesplan.....	20
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-1-22

1. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.22.04-P35-1-22

2. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

1. Formanden.
2. Øvrige medlemmer.
3. Direktøren.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Pjece til borgere "Dit hjem - min arbejdsplads"

87.00.00-G20-2-22

Bilag

Dit hjem - min arbejdsplads

3. Pjece til borgere "Dit hjem - min arbejdsplads"

87.00.00-G20-2-22

Sagstema

Orientering om brug af pjecen "Dit hjem - min arbejdsplads" i hjemmeplejen og de udfordringer der opstår, når det ikke er muligt at opnå samarbejde med borger omkring de forhold, som pjecen beskriver.

Redegørelse

Ifølge arbejdsmiljøloven har Thisted Kommune som arbejdsgiver pligt til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere. Samtidig er Thisted Kommune også forpligtiget til at yde hjælp til kommunens borgere jf. serviceloven og sundhedsloven.

Når borgere modtager hjælp fra hjemmeplejen i eget hjem, bliver deres hjem til en arbejdsplads for kommunens medarbejdere, og Thisted Kommune skal sikre, at arbejdet i borgernes hjem kan foregå sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. For at det kan lykkedes, stiller kommunen krav til borgerne om samarbejde om at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø. Det kan betyde, at der skal hjælpemidler ind i hjemmet, eller at der skal ændres på indretningen i hjemmet for at skabe den fornødne plads. Der stilles bl.a. også krav om sikre udendørs og indendørs adgangsforhold, ergonomisk tilpassede rengøringsredskaber og miljøvenlige rengøringsmidler, at der ikke ryges under medarbejderes ophold i hjemmet og at husdyr ikke opholder sig i de rum, hvor kommunens medarbejdere udfører deres arbejde.

For at informere borgerne om kravene til arbejdsmiljø og forventninger til samarbejde er pjecen "Dit hjem - min arbejdsplads" udarbejdet. Pjecen udleveres, når en borger tildeles ydelser i henhold til serviceloven eller sundhedsloven. Det er nødvendigt, at borgere imødekommer kravene i pjecen, hvis Thisted Kommune skal overholde arbejdsmiljøloven. Pjecen indeholder desuden en lang række praktiske oplysninger om levering af hjælpen.

Når en borger tildeles hjælp, kommer en af hjemmeplejens medarbejdere på besøg i hjemmet og udfører en arbejdspladsvurdering, hvor de arbejdsmiljømæssige forhold i hjemmet vurderes. På baggrund af arbejdspladsvurderingen aftaler hjemmeplejen med borgeren hvilke ting, der skal ændres i hjemmet, så medarbejderne kan udføre deres arbejde sikkert. Hvis borgeren ikke er i stand til at støtte på benene eller rejse sig selv, er der behov for hjælpemidler til at forflytte borger. Hjælpemidler som installeres i hjemmet for at aflaste medarbejderne, udlånes gratis til borger. Der kan også laves aftaler for håndtering af husdyr og for opringning inden besøg, så der kan luftes ud, hvis der ryges i boligen. Hvis der skal ændres i hjemmets indretning, eller ryddes op, er det borger selv, eller pårørende der skal sørge for dette. Ligeledes skal borger selv anskaffe remedier til rengøring. I langt de fleste tilfælde er der et godt samarbejde med borgeren omkring arbejdsmiljøet i hjemmet og forholdene bringes i orden uden problemer.

Der er dog enkelte tilfælde, hvor det opleves svært at få etableret et samarbejde om arbejdsmiljøet med borger og hvor kravene i "Dit hjem - min arbejdsplads" ikke imødekommes. I sådanne tilfælde opstår der udfordringer, idet både arbejdsmiljøloven og serviceloven er ufravigelige. Det betyder, at Thisted Kommune på den ene side skal yde en service til borgerne, men på den anden side ikke må lade medarbejderne gøre det, når arbejdsmiljøet ikke er sikkert.

Når det er udfordrende at skabe et godt arbejdsmiljø i et borgerhjem, forsøges der som regel i længere tid og ad flere veje at få iværksat tiltag, som kan sikre arbejdsmiljøet. I den periode modtager borgeren oftest hjælp, også selvom forholdene ikke er i orden.

I nogle tilfælde vurderes arbejdsmiljøforholdene at være så belastende, at medarbejderne må stoppe med at komme i hjemmet, hvis ikke forholdene udbedres. Her kan det være nødvendigt at stoppe ikke-livsnødvendige ydelser, eller ændre måden de udføres på. Det kan f.eks. være, at borger kun kan få hjælp og pleje i sengen, hvis der ikke er den fornødne plads og de nødvendige hjælpemidler. Det kan også være, at borger henvises til modtage hjælpen på sygeplejeklinik eller plejecenter. Hvis der ændres i en ydelse pga. arbejdsmiljø, sker det først efter gentagne forsøg på at finde andre løsninger.

Der kan også opstå akutte situationer, hvor medarbejderne må forlade et hjem f.eks. pga. bidske kæledyr eller personer med udadreagerende adfærd. I disse tilfælde har medarbejderne ret til at forlade hjemmet øjeblikkeligt og borger får derfor ikke den hjælp, der er bevilliget. Hvis en borger forlades på baggrund af en akut fare, skal medarbejderne komme igen på et senere tidspunkt. Hvis en borger er i en situation, der kan være livstruende, skal borger have hjælp uanset hvilke forhold, den gives under.

Det er en balancegang at skulle leve op til begge lovgivninger, når arbejdsmiljøet, i de hjem som hjemmeplejen kommer i, er udfordret. Ofte nedprioriteres arbejdsmiljøloven til fordel for serviceloven, for at sikre at borgeren får den retmæssige hjælp. Udleveringen af "Dit hjem - min arbejdsplads" har et forebyggende sigte i forhold til denne problemstilling. Pjecen kan virke som en vejviser for borgerne, så de er bekendte med krav til samarbejdet om medarbejdernes arbejdsmiljø.

Retsgrundlag

Arbejdsmiljøloven.

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Ældre- og Seniorrådet - til orientering - den 24. januar 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

- [Dit hjem - min arbejdsplads](#)

Punkt 4: Kommunikationsstrategi - Frit Ældreliv

00.13.00-G01-3-22

4. Kommunikationsstrategi - Frit Ældreliv

00.13.00-G01-3-22

Sagstema

Orientering om kommunikationsstrategien, Frit Ældreliv.

Redegørelse

Baggrund

De kommende år står ældreområdet overfor en demografisk udvikling, hvor flere ældre har behov for hjælp og støtte fra kommunen, mens andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder ikke stiger tilsvarende med rekrutteringsudfordringer til følge. De demografiske udfordringer betyder, at der skal tænkes anderledes om den måde omsorg og pleje leveres på, så Thisted Kommune også i fremtiden har ressourcerne til at støtte dem, der har et behov for hjælp.

I politikken 'Thy til det gode hverdagsliv' er der fastsat en målsætning om, at *"Thisted Kommune arbejder for, at alle opnår det gode hverdagsliv – uanset forudsætninger. Vi understøtter og udfordrer alle borgere til at udvikle sig hele livet"* - også når man bliver ældre. Ældre og Træning har arbejdet med at definere ældreområdets kerneopgave, som taler ind i den politiske målsætning. Kerneopgaven lyder: *"Vores møde med borgerne er midlertidigt, hvor vi støtter borgerne i at mestre eget liv gennem en professionel, velfærdsteknologisk og koordineret indsats. Når vores indsats ikke længere kan være midlertidig, skal vi levere en værdig hjælp og pleje af høj faglig kvalitet med respekt for den enkeltes selvstændighed."*

Frit Ældreliv

For at få kerneopgaven, og derved den politiske målsætning, forankret i hele organisationen, har Ældre og Træning udviklet kommunikationsstrategien, Frit Ældreliv. Frit Ældreliv skal hjælpe os som organisation med at sætte fokus på det gode ældreliv. Vi forsøger med kommunikationsstrategien, at skabe et fælles sprog for de ting kommunen sammen med borgere og pårørende gør for at understøtte det frie ældreliv, eksempelvis via rehabilitering, hjælpemidler, velfærdsteknologi, personcentreret omsorg, aktivitetstilbud mv. Formålet er at skabe en bevidsthed om og italesætte alle de ting, som vi gør for et frit ældreliv og som er en del af Frit Ældreliv - Thisted Kommunes værdighedspolitik, så det bliver en integreret del af hverdagen.

Frit Ældreliv kan anskues ud fra to perspektiver. Det ene er samspillet og samarbejdet mellem borger, pårørende og kommune. At understøtte et frit ældreliv, er ikke noget kommunen kan gøre alene. Det er nødt til at være i samarbejde med borgeren selv og pårørende. Det andet perspektiv handler om det, som udgør det frie ældreliv, nemlig et frit fysisk liv, et frit mentalt liv og et frit socialt liv.

Målet er, at kommunikationsindsatsen skal medføre, at flere borgere vil opleve, at kunne fastholde det der er vigtigt for dem i hverdagslivet, uanset om man bor i eget hjem eller på et plejecenter. Frit Ældreliv skal være med til at sætte fokus på, hvordan kommunen i samarbejde med pårørende kan understøtte borgerne i at opretholde det hverdagsliv, de er vant til, i så høj grad det er muligt. Det kan eksempelvis være, at man stadig kan lave kaffen selv, gå i kortklubben med sine venner, gå på toilettet selv, læse avisen mv.



Proces

Indtil videre har kommunikationsindsatserne været målrettet medarbejderne i Ældre og Træning. Medarbejderne har været med til at definere, hvad de forstår ved et frit ældreliv. Formålet har været at skabe dialog og refleksion i

organisationen og få sat flere ord på, hvad der udgør et frit ældreliv. Efter denne politiske orientering om Frit Ældreliv vil mere borgerrettede kommunikationsindsatser blive sat i værk. Her vil medarbejderne spørge borgerne, hvad der kendetegner et frit ældreliv for dem. Sideløbende laves der opslag med historier om det frie ældreliv på sociale medier, Gnisten, Husaviser mv. Sidst på foråret skal medarbejderne med udgangspunkt i borgernes og egne input til det frie ældreliv arbejde med lokale planer for, hvordan de vil forankre Frit Ældreliv i egen organisation. Social- og Seniorudvalget samt Ældre-/Seniorrådet inviteres også med i processen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med indsatsen afholdes inden for eksisterende budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Ældre-/Seniorrådet den 24. januar 2023

Område-MED Ældre og Træning den 24. januar 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen om kommunikationsstrategien, Frit Ældreliv, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Midlertidig budgetomplacering

29.18.00-P20-1-21

5. Midlertidig budgetomplacering

29.18.00-P20-1-21

Sagstema

Midlertidig budgetomplacering af budgetmidler til delegerede sundhedslovsydelser fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet til sygeplejen i Hjemmeplejen Team Midtthy i forbindelse med pilotafprøvning.

Redegørelse

Ældre og Træning ønsker at afprøve en ny arbejdsgang for visitering af delegerede sundhedslovsydelser. I den nuværende arbejdsgang bestilles ydelsen ved Visitation og Hjælpemiddeldepotet, som har budgetansvaret, men det er sygeplejerskerne, som har myndighedsansvaret til at vurdere, om en opgave kan delegeres til social- og sundhedspersonale. Formålet med afprøvningen er, at vurdere om arbejdsgangen udelukkende kan foregå i Hjemmeplejen, såfremt budgettet flyttes med. Derudover er der en forventning om, at den nye arbejdsgang vil øge sygeplejerskernes incitament til rehabilitering. Der ønskes en midlertidig budgetomplacering i perioden 1. februar 2023 til 31. januar 2024, hvorefter afprøvningen vil blive evalueret med henblik på at vurdere, om arbejdsgangen skal implementeres til resten af hjemmeplejen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det gennemsnitligt antal leverede timer til delegerede sundhedslovsydelser de seneste år, er der estimeret et budgetbeløb, som ønskes omplaceret fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet til sygeplejen i Hjemmeplejen Midtthy. Det drejer sig om 2.421.510 kr. i 2023 og 228.062 kr. i 2024.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023
Ældre-/Seniorrådet - til orientering - den 24. januar 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der godkendes en midlertidig budgetomplacering af budgettet til delegerede sundhedslovsydelser på 2.649.572 kr. fra Visitation og Hjælpemidler til Sygeplejen i Team Midtthy i perioden 1. februar 2023 - 31. januar 2024. Det svarer til, at der budgetomplaceres 2.421.510 kr. i 2023 og 228.062 kr. i 2024.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Cafe Værestedet - Ansøgning § 18 midler

27.15.12-Ø40-1-22

Bilag

Ansøgning § 18 - Cafe Værestedet

6. Cafe Værestedet - Ansøgning § 18 midler

27.15.12-Ø40-1-22

Sagstema

Social- og Seniorudvalget tog den 6. december 2022 stilling til uddeling af § 18 midler til 1. ansøgningsrunde for 2023. Social- og Seniorudvalget blev præsenteret for de ansøgninger, som var modtaget inden ansøgningsfristen den 1. november 2022. En ansøgning udeblev dog fra sagen grundet en fejl og behandles derfor i nærværende sag.

Redegørelse

Thisted Kommune har den 17. august 2022 modtaget Cafe Værestedets ansøgning til § 18 midler. Cafe Værestedet ansøger om 52.400 kr. til husleje og rengøring. Cafe Værestedet har følgende bemærkning til det ansøgte beløb: "Beløbets størrelse skyldes, at vi ikke længere får tilskud fra Snedsted kirke. Denne aftale blev pludseligt opsagt pr. 31 marts 2022."

I 2022 har Cafe Værestedet modtaget § 18 midler fra Thisted Kommune henholdsvis 30.000 kr. i 1. ansøgningsrunde og 9.500 kr. i 2. ansøgningsrunde.

Ansøgningsmateriale er vedlagt som bilag.

Økonomisk overblik over § 18 midler 1. ansøgningsrunde 2023	
Budget 2023	2.462.715 kr.
+ Overskud fra 2022	143.611 kr.
Til rådighed til fordeling 2023	2.606.326 kr.
Tilskud bevilget i 1. ansøgningsrunde 6. december 2022	2.212.570 eksklusiv moms.
Resterende beløb til fordeling	393.756 kr.
Forventet tilskud til Boblberg november 2023	84.000 kr.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Cafe Værestedet søger om 52.400 kr. Hvorpå momsrefusionen er på 1.572 kr., hvorfor der i alt vil blive bogført for 50.828 kr. eksklusiv moms. Dette betyder, at der under forudsætning af, at indstillingen godkendes, vil der være 342.928 kr. til de resterende uddelingsrunder og Boblberg.

Forventet udgift på 84.000 kr. til Boblberg i 2023.

Det resterende beløb til de to resterende uddelingsrunder forventes dermed at være 258.928 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Cafe Værestedet bevilges det ansøgte beløb på 52.400 kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

- [Ansøgning § 18 - Cafe Værestedet](#)

Punkt 7: Helhedsplanens Politiske Styregruppe

00.18.00-P16-2-21

7. Helhedsplanens Politiske Styregruppe

00.18.00-P16-2-21

Sagstema

Punkter vedrørende Helhedsplanen drøftes på møde i helhedsplanens Politiske Styregruppe.

Redegørelse

Punkter vedrørende Helhedsplanen drøftes på møde i helhedsplanens Politiske Styregruppe.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Helhedsplanens Politiske Styregruppe drøfter punkterne.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: Fælles ejendomsservice og kloge kvadratmeter - kommissorium samt tids- og procesplan

00.15.01-A00-1-23

Bilag

Bilag 1 - P60

Bilag 2 - CFE - Kommissorium

Bilag 3 - Tids- og procesplan

8. Fælles ejendomsservice og kloge kvadratmeter - kommissorium samt tids- og procesplan

00.15.01-A00-1-23

Sagstema

Orientering og godkendelse af kommissorium for Center for ejendomme.

Redegørelse

Thisted Kommune har med afsæt i den demografiske udvikling behov for at arbejde målrettet med effektiviseringer og strukturer.

Som en del af budgetforliget 2023 blev der udarbejdet et katalog (P60), med fokus på effektiviseringspotentialer for Thisted Kommune. Den 11. oktober 2022 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse ændringer til driftsområdet om, at en etablering af en organisering af det samlede ejendomsområde "skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af kommunen samt øge den tekniske faglige bistand og rådgivning til kommunens mange institutioner", jf. budgetaftale 2023, pkt. 173. Beslutningen om en ny organisering af ejendomsområdet er med andre ord allerede truffet, og P60 skitserer rammen for en ny organisering.

Formålet med projektet er at etablere en ny organisering af det samlede ejendomsområde således, at der sikres en mere effektiv styring af teknisk service, herunder intern og ekstern vedligeholdelse og rengøring, således at ressourcerne udnyttes bedre på tværs af forvaltninger. Projektet har til formål at minimere udgifterne i forbindelse med driften af de kommunale bygninger. Foruden den driftsmæssige besparelse, ligger der også en forventet gevinst i forhold til et mere ensartet serviceniveau på tværs af fagområder i organisationen, da der i dag er forskel på, hvilke funktioner skoler, dagtilbud, administrationsbygninger, plejecentre, bo- og aktivitetstilbud samt kulturinstitutioner har tilknyttet. Projektet vil herudover forventeligt have en række øvrige positive effekter såsom billigere indkøbsaftaler, et øget fokus på energioptimering samt øget dataanvendelse på forskellige områder f.eks. vedrørende energiforbrug.

Fælles ejendomsadministration bygger op om en model, hvor de kommunale enheder er kunder i en central ejendomsadministration, og hvor et nyt Center for ejendomme (CFE) udgør producenten, delvist bistået af private leverandører (håndværkere og rengøring) samt leverandører af vedligeholdelses-, anlægs- og byggeprojekter. Servicepersonalet er ansat i CFE, og alle private leverandører styres af CFE, jf. bilag 1 - P60.

Igangsættelsen af arbejdet med at samle ejendomsadministrationen vil pågå i 2023 i et bredt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og øvrige relevante parter. Af kommissoriet fremgår en beskrivelse af retning, projektorganisering samt metode for det forberedende arbejde med organisationsændringen i løbet af 2023, med det formål at Center for ejendomme træder i kraft pr. 1. januar 2024, jf. bilag 2 - Kommissorium.

Det fremtidige Center for ejendomme vil få ansvaret for følgende hovedområder, jf. bilag 2 - Kommissorium for udspecificeret liste:

- Driftsopgaver
- Serviceopgaver
- Areal- og ejendomsoptimering
- Kontraktstyring og kunderådgivning
- Rengøring

CFE vil få ansvaret for at styre og prioritere inden for ovenstående områder i tæt dialog med de øvrige kommunale enheder.

Der er udarbejdet et kortmateriale, som viser, hvilke bygninger der potentielt skal indgå i et kommende CFE samt deres geografiske placering i Thisted Kommune. Se kort for hele Thisted Kommune [her](#) og for Thisted by [her](#). Oversigten er ikke en udtømmende eller endelig liste på nuværende tidspunkt.

Metode og inddragelse

Følgende delmål er beskrevet i kommissoriet:

- Der etableres en beslutningsdygtig projektorganisering med rette og fyldestgørende kompetencer på alle niveauer.
- Der udarbejdes analyser, der sikrer, at de beslutninger, der træffes vedrørende strukturer, organisering, fremtidigt ressourcebehov mv., foretages på et så solidt og oplyst grundlag som muligt, og hvor borgervinklen også er til stede.
- De medarbejdere og ledere (funktioner og tilbud), der påvirkes af organisationsændringen, oplever en inddragende

og transparent proces med relevant involvering og mulighed for at tilgå information løbende.

- I processen vil der i 2023 være et ledelsesmæssigt fokus på etableringen af CFE i forhold til medarbejdertrivsel, fastholdelse og samarbejde / tilhørsforhold.

Organisering

Projektet er på nuværende tidspunkt organiseret i en styregruppe bestående af:

- Direktør for Børn og Familie
- Chef for Drift og Anlæg
- Chef for Skole og Dagtilbud
- Chef for Ældre
- Sektionsleder for Affald og Ejendomme
- To ledere, som repræsenterer børne- og familieområdet samt social- og sundhedsområdet
- To medarbejdere, som repræsenterer henholdsvis teknisk servicepersonale og rengøringsassistenter dækkende både børne- og familieområdet samt social-, sundheds- og kulturområdet (disse udpeges af Hoved-MED-udvalget den 19. januar 2023).

Foruden en styregruppe er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

- Repræsentanter fra Skole og Dagtilbud, Center for Økonomi og Løn (personaleforhold og løn), Ældre, Kultur og Fritid, Social, Drift og Anlæg (sektionen Affald og Ejendomme) samt Kommunikation. Herforuden konsulenter fra Ledelsessekretariatet og Drift og Anlæg.

Arbejdsgruppens deltagere indkaldes løbende efter behov med henblik på at tilvejebringe en givende involvering af de respektive fagområder.

Ud over de nævnte grupper inddrages relevante aktører, som har tilknytning til skoler, dagtilbud, plejecentre, bo- og aktivitetstilbud, kulturinstitutioner samt administrationsbygninger, for at sikre en fyldestgørende kortlægning og analyse af, hvilke funktioner der i dag varetages på de respektive områder, samt hvilke perspektiver aktørerne har til det fremtidige CFE, jf. bilag 3 - tids- og procesplan.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Indeværende økonomi indgår i P60 og udgør på nuværende tidspunkt rammen for arbejdet med Fælles Ejendomsadministration og kloge kvadratmeter. Første tabel viser det samlede overblik over effektiviseringspotentialerne.

Samlet overblik over effektiviseringspotentialerne i business casen:

År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto
2022	1,2	0	-1,2
2023	4,7	4,7	0
2024	4,5	6,7	2,2
2025	1,0	7,7	6,7
Kontering	Konteres/placeres i nyt CE	Effektivisering konteres / placeres i nyt CE	Konteres / placeres i et nyt CE
Bemærkning	/	i 2023 optræder der tillige en engangsindtægt forbundet ved afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio. kroner	/

Nedenstående tabel viser forudsætningerne for effektiviseringspotentialerne for etableringen af Center for Ejendomme.
Center for ejendomme

År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto
2022	1,0	/	-1,0
2023	1,0	4,7	3,7
2024	1,0	4,7	3,7
2025	1,0	4,7	3,7
Kontering		Effektivisering konteres / placeres i nyt CE	Effektivisering konteres / placeres i et nyt CE

Bemærkning		/	/
------------	--	---	---

Den tredje og sidste tabel viser den forventede besparelse på driftseffektiviseringen sammenholdt med investeringerne.
Kloge kvadratmeter

År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto
2022	0,2	0	-0,2
2023	3,7	0	-3,7
2024	3,5	2	-0,3
2025	0	3	3
Kontering	Konteres/placeres i nyt CE	Effektivisering konteres / placeres i nyt CE	Konteres / placeres i et nyt CE
Bemærkning	/	i 2023 optræder der tillige en engangsindtægt forbundet ved afhændelse af bygningerne. I alt 0,3 mio. kroner.	/

På nuværende tidspunkt forholder sagsfremstillingen sig udelukkende til delen omhandlende Fælles Ejendomsadministration. Det er styregruppens anbefaling, at 2023 benyttes til procesarbejdet samt planlægning af organisering mod et CFE, dvs. at den forventede effektivisering i 2023 på 5 mio. kr. kan modregnes en forventet investering på 5 mio. kr. i 2023. Dermed vil kassen netto blive påvirket med 0 kr.

Det bemærkes, at omorganiseringen af servicepersonalet i et CFE vil betyde en omfordeling af budgetmidler.

Andre konsekvenser

Forventningen er, at et samlet CFE vil højne servicen for den samlede organisation for Thisted Kommune, da der i dag er forskel på, hvilke funktioner og serviceniveau, der tilbydes på de enkelte tilbud.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. januar 2023
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. januar 2023
Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2023
Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2023
Hoved-MED-udvalget den 19. januar 2023
Økonomiudvalget den 25. januar 2023
Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Børn og Familie indstiller, at:

1. Direktionen godkender kommissoriet for Center for ejendomme med dertilhørende projektorganisering samt tids- og procesplan.
2. De faglige udvalg og Hoved-MED-udvalget tager Direktionens beslutning til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. januar 2023, pkt. 1:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning

Ad 2. Taget til efterretning.

Bilag

- [Bilag 1 - P60](#)
- [Bilag 2 - CFE - Kommissorium](#)
- [Bilag 3 - Tids- og procesplan](#)

Punkt 9: Underskriftsark

00.22.04-P35-1-22

9. Underskriftsark

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. januar 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.