

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2022 - 2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 14:00

Mødested Asylgade 22, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren.....	4
Punkt fra udvalgsmedlem Peter Sørensen og Morten Bo Bertelsen vedr. beskæftigelsestilbud.....	5
Gruppeaktiviteter i Handicap og Socialpsykiatri.....	6
Orientering om status på ny ledelsesstruktur i Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri.....	8
Salg af Kastaniegården.....	10
Thisted Kommunes reviderede plejeboligplan 2024-2035.....	13
Orientering om ABC-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed.....	19
Orientering om status på nyt handicapbosted.....	21
Tværgående ungeindsats.....	23
Kvalitetsstandarder for Handicap og Socialpsykiatri 2024.....	25
Årsregnskab 2023 for de selvejende institutioner Kilden og Fristedet.....	28
Budgetmæssige korrektioner vedrørende Fælles Ejendomsservice.....	30
Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune.....	33
Underskriftsark.....	36

Punkt 80: 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 11. juni 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 81: Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

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

Beslutning

Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget går til budgetforhandlingerne med en forventning om, at der kan tilføres 600.000 kr. til indgåelse af samarbejdsaftaler med frivillige sociale foreninger.

Punkt 82: Punkt fra udvalgsmedlem Peter Sørensen og Morten Bo Bertelsen vedr. beskæftigelsestilbud

00.22.00-G01-3-24

Sagstema

Medlem af Social- og Seniorudvalget Peter Sørensen og Morten Bo Bertelsen fremsender følgende punkt: Drøftelse af beskæftigelsestilbud.

Redegørelse

Peter Sørensen og Morten Bo Bertelsen ønsker, herunder også på vegne af Jens Otto Madsen, Brian Nielsen, Sussanne Olander og Peter Skriver Nielsen, vedhæftede sag vedr. beskæftigelsestilbud drøftet.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsordenen for Social- og Seniorudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet. Social - og Seniorudvalget ønsker belyst muligheder og forskelle vedr. tilbud efter servicelovens §103 og §104 på udvalgs møde i august.

Bilag

Beskæftigelsestilbud vol 1:1

Punkt 83: Gruppeaktiviteter i Handicap og Socialpsykiatri

27.03.00-A00-3-24

Sagstema

Handicap og Socialpsykiatri har oprettet en ungegruppe i regi af det eksisterende tilbud Drivhuset. I arbejdet med etableringen heraf er der afdækket behov for andre indsatser. Dette kræver en opnormering i eksisterende tilbud, som ikke er muligt at finansiere af Handicap og Socialpsykiatris eksisterende budget.

Redegørelse

Den 3. april 2024 behandlede Kommunalbestyrelsen en sag om evaluering af Skiftesporet som § 104 tilbud og forslag om lukning heraf. Lukningen af Skiftesporet blev godkendt og Kommunalbestyrelsen besluttede, at der i stedet skulle oprettes ungegrupper i regi af Daghuset eller Drivhuset. Året ud anvendes Skiftesporets lokaler for at sikre genkendelighed i tilbuddet.

Handicap og Socialpsykiatri har opstartet en uvisiteret ungegruppe i regi af Drivhuset. Aktiviteten har til formål at tilbyde unge rammerne for, at de kan deltage i et fællesskab med andre, mens der er støtte fra personale. Ungegruppen er startet op med et eftermiddags- og et aftenarrangement om ugen. Der vil være løbende opmærksomhed på, hvorvidt der udtrykkes ønske om flere arrangementer. Der udarbejdes månedsplaner med aktiviteter, så de unge kan se, hvad de forskellige dage/arrangementer byder på. Månedsplanen vil blive udviklet i samarbejde med de unge, så den så vidt muligt afspejler deres ønsker om indhold. Ungegruppen vil blive dækket af tværfaglige kompetencer, bl.a. ergoterapeuter og pædagoger.

Sideløbende med den uvisiterede ungegruppe arbejder Handicap og Socialpsykiatri med at udvikle på bostøtteindsatsen, så dele af bostøtten kan leveres i grupper. Dette vil give mulighed for, at borgere med behov for udvikling af sociale kompetencer og social træning kan arbejde med dette i kontrollerede miljøer med støtte fra personale. Grupperne forventes at starte op medio juni.

Den uvisiterede ungegruppe og bostøtte leveret i grupper finansieres af Handicap og Socialpsykiatris eksisterende budget.

I arbejdet er det dog blevet tydeligt, at der kan igangsættes flere indsatser, som understøtter de afdækkede behov blandt borgere. Der er potentiale for at etablere flere gruppeforløb i kommunens eksisterende visiterede tilbud. Der ses bl.a. et behov for borgere med autisme, hvor der med fordel kunne etableres gruppeforløb med mulighed for at udføre simple og overskuelige opgaver i fællesskab med andre. Denne type aktivitet kan bidrage til, at borgere har følelsen af at være til gavn og oparbejder selvtillid i forhold til egen formåen samtidig med, at der pågår social træning. Handicap og Socialpsykiatri ønsker derfor at oprette grupper i regi af eksisterende visiterede § 104 tilbud, hvor borgere med autisme kan træne netop dette i kontrollerede og skærmede tilbud, og hvor der er personale til at støtte borgeren i udviklingen. En opnormering af tilbuddet vil også give mulighed for at danne flere grupper, fx til borgere med psykisk sårbarhed, hvis der findes en volume af borgere med matchende udfordringer og behov. Øget gruppeaktiviteter i eksisterende tilbud vil forventelig kunne starte op i efteråret 2024, da det kræver opnormering af medarbejdere og etablering af aktiviteter.

Handicap og Socialpsykiatri er løbende opsøgende på, hvorvidt borgere, der allerede modtager en indsats efter Serviceloven, er i målgruppen for de nye indsatser. Hvis det er tilfældet, arbejdes der motiverende med deres deltagelse i de nye indsatser. I forhold til borgere, som i dag ikke modtager en indsats efter Serviceloven, har Handicap og Socialpsykiatri ikke mulighed for at lave opsøgende arbejde uden en henvendelse. Modtages der en henvendelse er afdelingen opsøgende på, om der er borgere med uafdækkede behov, som er i målgruppen for et tilbud.

På baggrund af ovenstående har Handicap og Socialpsykiatri udarbejdet et budgetønske til Budget 2025. For at kunne levere flere indsatser i grupper i regi af eksisterende tilbud er det nødvendigt at opnormere medarbejderstaben gennem ansættelse af to fuldtidsstillinger. Opnormering kræver en investering på 1,0 mio. kr., som ikke kan finansieres indenfor Handicap og Socialpsykiatris eksisterende budget. Vedlagt som bilag er en beskrivelse af budgetønsket. Budgetønsket fremgik ikke af sagen om budget 2025 på Social- og Seniorudvalgets møde den 14. maj 2024, da Handicap og Socialpsykiatri stadig var ved at afdække indsatser som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. april 2024.

Beskrivelse af budgetønsket er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i redegørelsen.

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 11. juni 2024

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri – orientering – den 18. juni 2024

Handicaprådet – orientering – den 27. juni 2024

Udsatterådet – orientering – den 27. august 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetblokken medtages i budgetforhandlingerne for Budget 2025.

Beslutning

Sagen udsættes.

Bilag

Budgetønske til Budget 2025 - Gruppeaktiviteter i Handicap og Socialpsykiatri

Punkt 84: Orientering om status på ny ledelsesstruktur i Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri

00.01.00-A00-2-24

Sagstema

Orientering om status på ny ledelsesstruktur i Ældre og Træning og i Handicap og Socialpsykiatri.

Redegørelse

Nationale udviklingstendenser har de senest ti år haft stor betydning for opgaveløsningen på både ældre- og socialområdet. Det har betydet, at begge områder er nødt til at nytænke både arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt løsning af kerneopgaven. Særligt betyder den tiltagende uligevægt mellem tilgængelige ressourcer, flere borgere, øget diagnose- og opgavekompleksitet samt de stigende forventninger til arbejdet fra borgere, pårørende og lignende, at områderne har skulle gentænke, hvordan opgaverne løses.

Thy til det gode hverdagsliv

Ifølge Thisted Kommunes politik for velfærdsområderne ”Thy til det gode hverdagsliv” har Thisted Kommune målsætninger om blandt andet at...

Skabe sammenhængende borgerforløb på alle velfærdsområder.

Have fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner og tilbud med kvalitet i centrum og har mod på at træffe de svære valg og den tværgående prioritering.

Arbejde for det gode hverdagsliv uanset forudsætninger.

Være en sund kommune med stort fokus på både fysisk, mental og social sundhed for alle.

Prioritere differentierede og tidlige indsatser for at sikre lighed for borgerne.

Baggrund

For at kunne understøtte og skabe de bedste betingelser for at opnå disse målsætninger, har der været behov for at nytænke ledelsesstrukturen på velfærdsområderne. Ledelse har en afgørende rolle i arbejdet med at håndtere de vanskelige og komplekse sammenhænge og gøre dem gældende i den politiske sammenhæng (Ledelseskommissionen, 2018). Et vigtigt skridt i arbejdet med at fremtidssikre både Ældre og Træning samt Handicap og Socialpsykiatri, er derfor den rette ledelse.

Udover at bidrage til fremtidssikring af velfærdsområderne i Thisted Kommune, skal ledelsesstrukturen bidrage til at sikre de bedst mulige forudsætninger for, at kunne efterleve ledelsesgrundlaget og de seks ledelseskompetencer: helhedsorienteret-, strategisk-, serviceorienteret-, faglig- og personaleledelse samt kommunikation.

Områdeledelse

Den demografiske udvikling samt de vilde problemer som kommunen står over for, stiller krav til, at der skabes et større rum for strategisk ledelse. Etablering af områdeledelse tættere på det politiske og strategiske niveau giver større mulighed for at sikre et analytisk og strategisk overblik der skaber sammenhæng mellem drift, organisation og strategi i et tæt samarbejde med niveau-3 chefen.

En stor del af det strategiske ledelsesarbejde flyttes derfor væk fra de enkelte tilbud, hvilket giver tilbudslederen (niveau 5-lederen) bedre plads til ledelse helt tæt på kerneopgaven, borgere, pårørende og medarbejdere. Niveau 5-lederen har dermed mere praksisnær tid til at fokusere på personaleledelse og faglig sparring med medarbejdere, hvilket vil øge forudsætninger for, at den enkelte borger modtager den rette hjælp, pleje og støtte.

Den nye ledelsesstruktur

Den 1. januar 2024 trådte den nye ledelsesstruktur i kraft, og der er nu blevet etableret områdeledelse på begge områder.

I Ældre og Træning er der nu etableret seks områder med niveau 4-ledelse:

1. Almene plejecentre

- Vibedal, Fyrglimt, Trye, Solhjem, Kløvermarken, Kastaniegården, Solgården, Kristianslyst, Dragsbækcenteret, Åbakken

2. Special plejecentre

- Klitrosen, Fjordglimt, Sct, Thøgersgaard, Thisted Afklaringscenter.

3. Træning og Rehabilitering

- Assisterende ledelse

4. Hjemmeplejen

- Team Midtthy, Team Midtthy (sygeplejeleder), Team Sydthy, Team Sydthy (Sygeplejeleder), Hjemmeplejen Nord, Østbyen, Vestbyen, Nordthy/Hannæs.

5. Social- og Seniorsekretariatet

6. Visitation og Hjælpemiddeldepot

I Handicap og Socialpsykiatri er der nu etableret fire områder med niveau 4-ledelse:

1. Myndighed

2. Socialpsykiatri og misbrug

- Bostedet Algade, Grønningen, Dragskilde, Parasollen og Rusmiddel

3. Handicap og botilbud

- Auktionsvej, Drengshøj, Aspevej, Højtoftevej 64, Kumlhøj Botræning, Søskrænten, Bjergbo, Boenheden Højtoftevej 50, Møllehuset, Kumlhøj, Solsikken og Planeten

4. Socialpædagogisk støtte og dagtilbud

- Team 1: Algade ekstern, Vester Kirkegårdsvej, DøgneXpressen, Markstræde, Drivhus/daghus,

- Team 2: Udsatteteam, Team Vestertorv, Værestedet Hanstholm, Rampen

- Team 3: Thyværkstedet, Limfjorden

Afdelinger nævnt under de enkelte områder har en niveau 5-leder. Flere afdelinger har også en eller flere niveau 6-ledere.

Anne Fink chef for Ældre og Træning, Nikolaj Bilgram konstitueret chef for Handicap og Socialpsykiatri, Bente Skræddergaard Zobbe områdeleder for de almene plejecentre samt tilbudsleder på Bjergbo Ane Havskov Kirk deltager på Social- og Seniorudvalgets møde, og fortæller om områdeledelse, hvordan der er blevet arbejdet med implementeringen af den nye ledelsesstruktur og hvilke gevinster det har givet for områderne.

Retsgrundlag

ServiceLOVEN.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Indstilling

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

Beslutning

Sagen udsættes.

Punkt 85: Salg af Kastaniegården

82.02.00-G10-1-24

Sagstema

Forslag om nedlæggelse af almene boliger og salg af Kastaniegården på adressen Hovedgaden 8, 7752, Snedsted, samt forslag til finansiering af et eventuelt friplejehjem på adressen.

Redegørelse

Med godkendelse af Budgetaftalen 2024-2027 blev det blandt andet vedtaget at to af kommunens ældste og mindste plejecentre, Solhjem i Østerild og Kastaniegården i Snedsted, skal lukke senest med udgangen af 2025. Med beslutningen er alle beboere på det to plejecentre blevet tilbudt flytning til et af kommunens øvrige plejecentre, ligesom medarbejderne er blevet tilbudt et fastholdelsestillæg og mulighed for omplacering. Tilbuddet til beboerne er betinget af, at der er en ledig bolig på det ønskede plejecenter. Samtidig har Thisted Kommune stoppet visitation af borgere til de to plejecentre.

Siden beslutningen blev truffet, har en borgergruppe i Snedsted etableret foreningen Kastaniegårdens Venner. Foreningen blev stiftet med det formål at overtage det forhenværende kommunale plejecenter på adressen Hovedgaden 8 i Snedsted og videreføre Kastaniegården som et friplejehjem.

Kastaniegårdens Venner er pr. 15. februar 2024 blevet godkendt som certificeret friplejeboligleverandør for produktionsenheden, Friplejehjemmet Kastaniegården. Certifikationen giver tilladelse til at levere personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter Servicelovens §§ 83 og 87 til i alt 25 friplejeboliger.

Kastaniegårdens Venner har anmodet Thisted Kommune om at sælge bygningen i udbud med klausul om plejehjemsdrift. De ønsker at overtage Kastaniegården inklusiv de nuværende beboere samt, at der kan ske en virksomhedsoverdragelse af plejecentrets nuværende personale.

Det er ifølge Almenboliglovens §27a muligt at sælge ejendommen med lejere. Dette vil blive et salg som en privat udlejningsejendom. I denne situation nedlægges boligerne som almene boliger, hvilket betyder at støttede lån skal indfries og at den kommunale anvisningsret fra dette tidspunkt vil ophøre.

Lejerne har i denne situation ret til at blive boende, men vil overgå fra at være almene lejere med de regler der følger af almenlejeloven til at være lejere efter reglerne i lejeloven. Det betyder hovedsageligt, at der skal indgås nye lejekontrakter. Medarbejderne vil afhængigt af det tidsmæssige aspekt kunne blive virksomhedsoverdraget eller omplaceret.

Inden Thisted Kommune kan nedlægge de almene boliger, er kommunen forpligtet til at forhøre sig blandt boligorganisationer i området, om de er interesserede i at videreføre boligerne, som støttet byggeri evt. ved ommærkning til anden boligtype. Thisted Kommune har forhørt sig ved Lejerbo, Thisted Bolig og Viborg Bolig, hvor ingen ønsker at overtage.

Salg af ejendom

Salget af ejendommen vil ske efter reglerne i udbudsbekendtgørelsen, hvorefter ejendommen sættes til salg ved offentligt udbud til højestbydende.

Det er muligt for kommunen at udbyde bygningerne til salg med eller uden en klausul om, at bygningens fremtidige anvendelse skal være f.eks. plejehjemsdrift. Det bemærkes, at hvis man udbyder med klausul, vil kommunen ved det efterfølgende salg skulle sikre sig, at vilkåret overholdes. Dette kan eksempelvis ske via en tilbagekøbsklausul, pantsætnings- og salgsforbud eller evt. en anden form for rådighedsindskrænkning. Hvis bygningen udbydes til salg med klausul, må det forventes, at salgsprisen bliver lavere, end hvis den udbydes uden begrænsning om fremtidig anvendelse.

Ovenstående kan få den betydning for Kastaniegårdens Venner, at de ikke vil være i stand til at kunne optage lån i bygningen. For Thisted Kommune kan det betyde en pligt til at tilbagekøbe ejendommen, hvis friplejehjemmet ophører med drift. Det er forvaltningens erfaring, at en byder der erhverver ejendomme med klausul typisk efter en årrække, vil komme i problemer med at finansiere de udviklings- og aktivitetsønsker, de har for anvendelsen, da ejendommen vil være belagt med klausul omkring pantsætning, der vil skulle godkendes af kommunalbestyrelsen.

Landsbyggefonden skal i tilfælde af salg have dokumentation for salget i form af kopi af tinglyst købsaftale. Er der indtrådt forpligtigelse til indbetaling til Landsbyggefonden bortfalder denne ved salget.

Retsgrundlag

Friplejeboligloven.

Almenboligloven.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Virksomhedsoverdragelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budget 2024-2027 blev det besluttet, at plejehjemmet Kastaniegården skulle nedlægges pr. 1. januar 2026. Der er således indregnet en besparelse som følge af lukningen af Kastaniegården i budgettet fra 2026 og frem. Hvis der oprettes et friplejehjem på Kastaniegården, vil dette ændre de økonomiske forudsætninger for ældreområdets budget fra 2026 og frem. Oprettelsen af et friplejehjem vil betyde, at den allerede indregnede besparelse ved nedlæggelse af Kastaniegården ikke kan realiseres og der skal dermed sikres finansiering til drift af et friplejehjem på Kastaniegården.

Friplejehjem oprettet efter 2015 skal afregnes til en takst svarende til kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud. Det betyder, at der vil være en udgift på ca. 12,0 mio. kr. for 25 friplejeboliger, som varigt skal tilføres til visitationens budget til afregning af friplejeboliger, under forudsætning af at det nye friplejehjem har samme vilkår, som i dag er gældende for Friplejehjem Bedsted. Thisted Kommune vil dermed skulle kunne finansiere udgiften til et friplejehjem på Kastaniegården.

Forslag til finansiering

I 2025 var det forudsat, at Kastaniegården fortsat ville være i drift. Derfor kan udgiften til friplejehjemmet i 2025 finansieres ved, at budgettet for Kastaniegården flyttes til budgettet til afregning af leverandører.

Med Budgetaftalen 2024-2027 blev det besluttet, at der fra 2026 skulle flyttes budget svarende til 15 timers hjemmepleje pr. plejeboligplads fra Kastaniegårdens daværende budget. Dette skete ud fra en forudsætning om, at reduktion i antallet af plejeboligpladser alt andet lige medfører hjemmeplejebehov hos flere. Ved etablering af Friplejehjemmet Kastaniegården forudsættes derfor, at der vil være 25 færre borgere i hjemmeplejen, hvilket betyder, at man kan unnlade denne tilførsel på 4,4 mio. kr. til hjemmeplejens budget i 2026, hvilket kan indgå som finansiering af et nyt friplejehjem.

Desuden blev der i forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 afsat driftsbudget til 16 ekstra pladser på Bedsted Friplejehjem. Driftsbudgettet blev afsat som følge af, at Bedsted Friplejehjem havde meddelt, at de pr. 2024 vil udvide fra 24 pladser til 40 pladser som følge af en tilbygning. Den planlagte udvidelse er dog endnu ikke realiseret, hvorfor det afsatte driftsbudget på i alt 3,8 mio. kr. kan anvendes til delvis finansiering af Friplejehjem Kastaniegården.

Det forventede driftsbehov for Kastaniegården Friplejehjem kan delvis finansieres som beskrevet ovenstående, dog er der fortsat en årlig manko på 3,8 mio. kr., der ikke kan anvendes finansiering til. Det indstilles, at de budgetmæssige konsekvenser ift. restfinansiering medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Hertil kommer, at der i forbindelse med opsigelse/virksomhedsoverdragelse af medarbejdere vil skulle udbetales opsparede feriepenge. Dette beløb ændrer sig løbende i forhold til afvikling og opsparing af ferie. Pr. 25. april 2024 udgjorde forpligtigheden ca. 0,9 mio. kr. Udgiften til feriepenge vil være en engangsudgift. Derudover vil der i forbindelse med nedlæggelse Kastaniegården, som er opført efter Almenboligloven, skulle ske indfrielse af restgælden på ca. 0,1 mio. kr. samt omkostninger ved indfrielse. Det foreslås, at udgifterne til feriepenge og indfrielse af restgæld placeres under de omkostninger, der i øvrigt opstår som følge af lukning af Kastaniegården (flytteudgifter mv.), hvor den samlede udgift finansieres af kassen.

I forbindelse med nedlæggelse af Kastaniegården som almene ældreboliger henstår der pt. ca. 2,6 mio. kr. i hensættelser. Beløbet vil tilgå kommunen i forbindelse med nedlæggelse og salg uden lejere. Ved salg med lejere, vil beløbet skulle følge ejendommen og udbetales til en konto i Grundejernes Investeringsfond. Beløbet vil påvirke kommunens likviditet, hvis det skal følge ejendommen. Lejernes indskud vil ligeledes skulle tilbagebetales til lejerne og beløbet vil påvirke kommunens likviditet med 0,3 mio. kr.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. juni 2024

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at:

1. Kastaniegården nedlægges som almene boliger og sælges efter reglerne om offentligt udbud til højestbydende uden klausul om bygningens fremtidige anvendelse. Provenuet skal tilgå kassen.
2. Udgifter til indfrielse af lån på 0,1 mio. kr. samt indfrielsesomkostninger finansieres via en tillægsbevilling fra kassen i 2024.
3. Såfremt højestbydende ønsker at etablere friplejehjem, så indstilles det at:
 - a. Feriepengeforpligtigheden på anslået 0,9 mio. kr. finansieres via en tillægsbevilling fra kassen i 2024.
 - b. Den forøgede driftsudgift i 2025 til afregning af Kastaniegården som friplejehjem finansieres med budgettet for Kastaniegården i 2025.
 - c. Den forøgede driftsudgift i 2026 og frem finansieres således:
 - i. 4,4 mio. kr. som ikke, som vedtaget i budget 2024-2027, overføres til hjemmeplejen i 2026 og frem.
 - ii. 3,8 mio. kr. fra endnu ikke udført udvidelse af Friplejehjem Bedsted i 2026 og frem.
 - iii. Restfinansiering på 3,8 mio. kr. medtages i budgetforhandlingerne for budget 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 5:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af et flertal. Imod stemte Peter Uno Andersen og Morten Bo Bertelsen.

Morten Bo Bertelsen ønsker følgende til referat: Henset til de besparelser som Social- og Seniorudvalget har gennemført i de seneste budgetter, er det dybt problematisk at øge driften med 3,8 mio. kr. Oven i det er der usikkerhed om andre 3,8 mio. kr., hvis Friplejehjemmet i Bedsted gennemfører den planlagte udvidelse.

Punkt 86: Thisted Kommunes reviderede plejeboligplan 2024-2035

27.42.00-P20-5-20

Sagstema

Der træffes beslutning om Thisted Kommunes reviderede plejeboligplan 2024-2035, herunder beslutning om at anlægs- og driftsbehov medtages til budgetforhandlingerne til Budget 2025. Forud for endelig beslutning om plejeboligplanen, indstilles det at planen sendes i høring ved Ældre-/Seniorrådet, offentligheden og i MED-systemet.

Redegørelse

Baggrund

Plejeboligplanen blev igangsat som følge af en analyse af ældreområdet foretaget af Price, Waterhouse og Coopers (PwC), der i første halvår 2020 kulegravede ældreområdet for at belyse muligheder for optimering af området set på tværs bredt set. Thisted Kommunes Plejeboligplan blev første gang behandlet i sommeren 2022, hvor manglende finansiering i forbindelse med Budgetaftalen for 2022-2026 medførte, at den blev henlagt. Ved godkendelse af Budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet, at der skulle ske en revision af plejeboligplanen.

Revisionen bygger videre på den eksisterende plan med opdaterede analyser og anbefalinger med udgangspunkt i den nuværende situation på plejecenterområdet. Plejeboligplanen skal give anbefalinger til en fremtidig organisering af plejeboligområdet, der indeholder de rigtige tilbud til borgerne, og som samtidig er mere fagligt og økonomisk bæredygtige.

Principperne i plejeboligplanen

Generelt bygger plejeboligplanen på en række principper, som både fagligt og økonomisk skal sikre et bæredygtigt plejeboligområde i mange år frem. Principperne er opstillet på baggrund af lokalpolitiske beslutninger, PwC's rapport, den nationale udvikling inden for målgruppen og lokale vilkår. Principperne for plejeboligplanen er følgende:

- Den eksisterende bygningsmasse skal udnyttes på bedste vis.
- Fastholdelse af den politisk vedtagne decentrale plejecenterstruktur.
- Samling af specialerne giver større faglighed og stordriftsfordele.
- 50 eller flere pladser på et plejecenter skal tilstræbes, da det giver bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.
- Etablering af specialpladser med tilhørende faciliteter, som giver bedre forudsætninger for at tilbyde højt specialiserede tilbud internt i kommunen.
- Både indvendig og udvendig indretning skal understøtte målgruppens behov, leve op til arbejdsmiljømæssige krav og sikre de rette fysiske rammer for både beboere og personalet.
- Fremskrivning af fremtidens plejeboligbehov er umuligt at forudsige helt præcist, derfor skal planen give mulighed for løbende ændringer - både ved at bygge på en måde, som giver mulighed for yderligere udvidelse samt at reducere i antallet af plejeboligpladser ved eksempelvis lukninger.

Plejeboligplanens analyse og konklusioner

Plejeboligplanen analyserer det fremtidige plejeboligbehov i Thisted Kommune med udgangspunkt i nationale og lokale tendenser. Konklusionen er, at der vil være behov for at etablere omkring 130-160 ekstra plejeboligpladser frem mod 2035. Desuden er der behov for at samle og udvide antallet af specialiserede midlertidige pladser samt antallet af demenspladser. På nuværende tidspunkt arbejdes der på tre friplejehjemsprojekter i kommunen. Tilsammen planlægges der en udvidelse på 70 almene friplejehjemspladser. Realiseringen af flere friplejehjemspladser er uden for Thisted Kommunes indflydelse. Disse pladser medtænkes i plejeboligplanen.

Forslag til plan for Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde

Plejeboligplanen opstiller forslag til Thisted Kommunes fremtidige plejecenterområde, som fortrinsvis opfylder de fastsatte principper. De planlagte friplejehjemsbyggerier, Thisted Kommunes anlægsramme og kommunens store geografi betyder, at ikke alle principper kan imødekommes.

Plejeboligplanen forslår at øge det totale antal plejeboligpladser med 152 ekstra frem mod 2035, heraf er 82 pladser kommunale og 70 pladser etableres forventeligt af forskellige friplejehjemsleverandører. Derudover samler planen de faglige specialer og fastholder den decentrale plejecenterstruktur med god anvendelse af eksisterende bygningsmasse.

Planens elementer samt realiseringsår præsenteres i nedenstående figur.

Center	By	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Sct. Thøgersgaard	Vestervig		+ 2 midt almene									
Fjordglimt	Sennels					+ 30 almene						
Vibedal	Thisted					+ 14 demens + 14 almene			+ 60 almene			
Kristianslyst	Thisted										+ 30 almene	
Dragsbækcentret	Thisted										+ 15 midt	
Friplejehjem	Snedsted		+ 24 almene									
Friplejehjem	Østerild				+ 30 almene							
Friplejehjem	Bedsted											

Ukendt tidsplan

Planen uddybes i nedenstående:

Tilbyg

- Tilbygning af 30 demenspladser på Fjordglimt i Sennels. Eksisterende servicebygning er i dårlig bygningsmæssig stand samt fagligt utidssvarende. Ved at vælte servicebygningen bliver der mulighed for at etablere yderligere 30 demenspladser på eksisterende grund. Udvidelsen vil imødekomme det stigende behov for specialiserede demenspladser i fremtiden.
- Tilbygning af 65 pladser til Vibedal i Thisted. Tilbygningen forslås vest for eksisterende bygning. Tilbygningen vil imødekomme det stigende plejeboligbehov i Thisted.
- Tilbygning af 2 demenspladser på Sct. Thøgersgaard. Sct. Thøgersgaard har to uudnyttede lejligheder på 1. sal. Med en forholdsvis lille investering kan disse indrettes til midlertidige demenspladser.

Ombygning

- Ombygning af Kristianslyst i Thisted, så centret fremadrettet vil rumme Thisted Kommunes midlertidige specialiserede pladser, som så samles der. Ombygningen vil inkludere tilbygning af relevante faciliteter for at understøtte den rehabiliterende tilgang. Der etableres 60 midlertidige pladser i alt.

Målgruppeændringer

- Vibedal i Thisted rummer i dag 48 almene pladser og 14 demenspladser. For at samle demensspecialet ændres målgruppen på Vibedal til udelukkende at være almene pladser. Ændringen sker en-til-en ift. boligerne.
- Dragsbækcentret rummer i dag 32 almene pladser og 15 midlertidige pladser. For at samle det midlertidige speciale anvendes de 15 midlertidige pladser i stedet som dagcenter for hjemmeboende ældre borgere.
- Sct. Thøgersgaard i Vestervig rummer i dag 7 midlertidige pladser. For at samle både det midlertidige speciale og demensspecialet ændres disse midlertidige pladser en-til-en til midlertidige demenspladser.

Friplejehjem

- Kastaniegårdens venner i Snedsted planlægger at etablere 24 almene plejeboligpladser i det forhenværende kommunale plejecenter Kastaniegården i Snedsted.
- Østerild & Omegns Borgerforening planlægger at etablere et nyt friplejehjem på bar grund i Østerild med 30 almene pladser.
- Bedsted Friplejehjem planlægger at udvide friplejehjemmet med 16 almene pladser.

Uændret

- Åbakken i Hurup er i forholdsvis god bygningsmæssig stand. Plejecentret har en bæredygtig størrelse.
- Fyrglimt i Hanstholm er et forholdsvis lille plejecenter. Det har en bygningsmæssig stand, som kan have behov for bygningsmæssige forbedringer i fremtiden. Endvidere vurderes det, at med forventelig etablering af friplejehjem i Østerild, vil kapaciteten være passende til optageområdet.
- Klitrosen i Klitmøller er i god bygningsmæssig stand. Det vurderes, at Klitrosens 20 psykiatri- og senhjerneskafepladser vil være dækkende for det fremtidige behov.
- Trye i Frøstrup er geografisk placeret med stor distance til nærmeste plejeboligalternativ. Desuden er Trye bygningsmæssig i udmærket stand. På baggrund af analysen vurderes det, at Tryes kapacitet på 20 pladser er passende ift. centrets optageområde.
- Kløvermarken i Koldby er i god bygningsmæssig stand. Det vurderes, at med forventelig etablering af friplejehjem i Snedsted, er kapaciteten passende til optageområdet.

- Solgården i Hundborg er kommunens nyeste plejecenter. Centret er velfungerende og i bygningsmæssig god stand. Det vurderes, at med forventelig etablering af friplejehjem i Snedsted, er kapaciteten passende til optageområdet.

Muligheder for at komme med input til planen

Forud for endelig godkendelse af plejeboligplanen indstilles det, at planen sendes i høring ved Ældre-/Seniorrådet, offentligheden og i MED-systemet. Der vil blive gennemført en proces for den offentlige høring, der forventeligt inkluderer et borgermøde og materiale, som formidler plejeboligplanens indhold på en let forståelig måde. Desuden vil relevante kanaler blive anvendt for at komme ud til et så bredt udsnit af offentligheden som muligt.

Retsgrundlag

Sundhedsloven, Serviceloven og Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

I alt vil godkendelse af plejeboligplanen medføre en total anlægsudgift på cirka 404 mio. kr. Størstedelen af anlægsindsatserne opføres i henhold til lov om almene boliger, hvorefter der optages lån, der tilbagebetales via husleje, svarende til 88% af udgifterne til opførelse af boligdelen, og ligeledes er der indregnet beboerindskud på 2%. Dermed vil en samlet godkendelse af plejeboligplanen medføre et kommunalt kassetræk på cirka 196 mio. kr., som udgøres af anlægsudgifter til serviceareal samt grundkapitalsindskud svarende til 10% af udgiften til boligareal. Grundkapitalindskud udgør 20,8 mio. kr. af kassetrækket. Priserne er beregnet med udgangspunkt i 2024-priser og fremskrevet med 2,5% årligt. Anlægsinvesteringerne fordeles i årene som følgende:

Revision af plejeboligplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
Anlægsudgifter i alt	0,0	2,2	24,9	59,1	61,5	69,3	81,0	59,5	30,5	15,6	0,0	403,6
KOMMUNALT KASSETRÆK I ALT	0,0	2,2	15,7	31,0	29,0	19,4	22,7	29,7	30,5	15,6	0,0	196,0

De driftsøkonomiske beregninger er lavet på grundlag af den nuværende tildelingsmodel og viser øgede udgifter for plejecentrene på 44,0 mio. kr. årligt i 2034 sammenlignet med i 2024. Thisted Kommunes nuværende demografireguleringsmodel på ældreområdet vil kunne anvise cirka en tredjedel af driftsudgiftsbehovet, hvorved der, under forudsætning af at demografireguleringen fortsætter, som den historisk har gjort, vil være behov for at tilføre hhv. 12,9 mio. kr. i 2029, 11,1 mio. kr. i 2031 og 10,5 i 2034 til drift af nye plejeboliger. Samlet vil der i 2034 være et øget driftsbehov på 34,5 mio. kr., som vil skulle finansieres af kassen.

CØL bemærker, at prioritering af nye anlægsprojekter og afledte driftsudgifter, som udgangspunkt skal prioriteres i forbindelse med budgetlægningen.

CØL bemærker endvidere, at Thisted Kommunes økonomiske politik tilsiger, at kommunen budgetterer med et anlægsniveau på de skattefinansierede områder, som svarer til kommunens andel af anlægsrammen. Med det nuværende niveau for anlægsrammen betyder det, at der ikke vil være plads til at prioritere yderligere nye anlægsprojekter i perioden 2026-2033, da alle midler i den ikke prioriterede anlægspulje vil skulle anvendes til finansiering af plejeboligplanen i denne periode.

Afslutningsvis skal CØL anføre, at der med de øgede driftsudgifter, som løbende vil opstå i takt med byggeriet af nye plejeboliger, så vil der kunne være behov for at foretage tilpasninger af kommunens driftsbudget på andre områder for at skabe luft til de øgede driftsudgifter som følge af plejeboligplanen, hvis budgettet fortsat skal være i balance samlet set.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. marts 2024
 Social- og Seniorudvalget den 12. marts 2024
 Økonomiudvalget den 20. marts 2024
 Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024
 Ældre-/Seniorrådet - høring - den 23. april 2024
 Område-MED Ældre og Træning - input - den 30. april 2024
 Direktionen den 6. juni 2024
 Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024
 Økonomiudvalget den 19. juni 2024
 Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Plejeboligplanen sendes i høring blandt relevante råd, i offentligheden og i MED-systemet frem til 15. maj 2024.
2. Plejeboligplanen godkendes med indkomne høringssvar.
3. Anlægsbehovene, som beskrevet i plejeboligplanen, medtages til budgetforhandlingerne for Budget 2025.
4. De budgetmæssige konsekvenser vedr. driften fremadrettet medtages i budgetforhandlingerne for Budget 2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2024, pkt. 9:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 12. marts 2024, pkt. 36:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. marts 2024, pkt. 50:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 3. april 2024, pkt. 53:

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 3. april 2024:

Peter Skriver Nielsen

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 23. april 2024, pkt. 7:

Planen tager udgangspunkt i plejeboligplanen fra 2022, som aldrig blev udført.

Ligesom i 2022 værdsætter Ældre-/Seniorrådet, at Thisted Kommune laver en grundig plan ud fra forventelig udvikling på ældreområdet og at man i hovedtræk fastholder en decentral placering af plejecentre i kommunen. Vi finder også, at det er en god ide at samle og øge antallet af midlertidige pladser for borgere med særlige, midlertidige behov. Vi er også tilfredse med samling af specialer som demens og psykiatri.

Den store forskel på denne plan i forhold til planen i 2022 ligger i antallet af friplejehjemspladser, hvor disse pladser nu udgør næsten halvdelen af nyoprettede plejeboliger.

Ældre-/Seniorrådet kan ikke vide, om friplejehjem yder en dårligere, lige så god eller bedre service end kommunale plejecentre overfor ældre borgere, men vi kan se, at det store antal friplejehjemspladser har store og dårlige konsekvenser for den kommunale plan:

- I forhold til 2022 har man p.g.a. de mange friplejehjemspladser opgivet at bygge nyt plejecenter med 80 pladser i Thisted, hvor man ved, at de fleste ældre søger til. Dette er reduceret til en tilbygning til Vibedal med 65 pladser. Et nyt plejecenter kunne have medført nytænkning i byggeriet med nyt indhold for de ældre. En tilbygning til eksisterende plejecenter vil skulle tilpasse sig det eksisterende. I stedet oprettes friplejehjem i områder, hvor man ved, at ældre søger bort fra.
- I 2022 planen hed det, at Fyrglimt i Hanstholm var i så dårlig bygningsmæssig stand, at det burde rives ned og bygges nyt plejecenter. Alternativt ville bygningen kræve en større investering for forsvarligt at opretholde funktionen. Disse planer er opgivet i den nye plan, hvor man p.g.a. de mange friplejehjemspladser andre steder i kommunen må køre videre med samme bygning.
- I planen fra 2022 hed det, at en boenhed på Åbakken i Hurup var i så dårlig stand, at den skulle rives ned og erstattes af ny bygning med en udvidelse med 6 pladser. Dette nævnes ikke i den nye plan.

Det er således Ældre-/Seniorrådets opfattelse, at oprettelse af mange friplejehjemspladser ødelægger de gode intentioner i den kommunale plejeboligplan, som på mange områder bliver en tilpasning til friplejehjem. Man burde i stedet begrænse antallet af friplejehjemspladser, så det blev kommunens samlede plejeboligplan, der blev fyrtårnet og friplejehjemmene, der udfyldte eventuelle huller.

Nye plejecentre bør placeres de steder hvor efterspørgslen er størst uanset om de er kommunale eller friplejehjem.

Et medlem af rådet bemærker, at mange ældre synes, at friplejehjem er en god idé, fordi de er mere fritstillede.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 23. april 2024:

Carl Chr. Larsen, Bente Homann

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, 30. april 2024, pkt. 5:

Område-MED Ældre og Træning mener, at høringsversionen af Plejeboligplanen er god, og at den tager udgangspunkt i den nuværende situation.

Område-MED Ældre og Træning har en bekymring for, om man kan opretholde fagligheden med en decentral struktur med mange mindre enheder, herunder særligt en bekymring for, at det kan blive udfordrende at rekruttere nattevagter. Område-MED Ældre og Træning finder det positivt, at man ønsker at holde flest mulige borgere hjemme i kommunens tilbud, men har en opmærksomhed på, at det vil kræve et kompetenceløft. Derudover findes det positivt, at der udvides med flere pladser på Vibedal. Område-MED Ældre og Træning finder det endvidere positivt, at specialenheder samles i en enhed.

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 30. april 2024:

Pernille Brix Immersen

Sagen genoptages efter høringsperioden.

I løbet af høringsperioden, den 4. april 2024 til den 15. april 2024 er der indkommet 7 hørings svar. De fem er indkommet pr. mail, mens hørings svar fra Ældre-/Seniorrådet og Område-MED Ældre og Træning er indkommet i forbindelse med behandlingen på møder i de respektive nævn.

Nr.	Afsender	Tema
1	Medarbejdere, Åbakken	Åbakken, bygningstilstand
2	De Frie Pensionister i Klitmøller	Plejecenter i Klitmøller
3	Bente og Klaus Jensen	Placering af nye bygninger ved Vibedal
4	Steen Kanstrup Bojesen	Friplejehjem i Østerild
5	Personalerepræsentanter i Lokal-MED Vibedal	Udvidelse af Vibedal
6	Ældre-/Seniorrådet	Udfordringer med friplejehjem. Bygningstilstand Åbakken og Fyrglimt.
7	Område-MED Ældre og Træning	Rekrutteringsudfordringer. Kompetenceløft.

Alle hørings svar sammen med Ældre og Trænings kommentarer er samlet i det vedhæftede bilag.

Forvaltningen vil gerne sige tak for de indkomne hørings svar, som vil blive inddraget i den løbende implementering af Plejeboligplanen, hvis denne godkendes.

Samlet set er der ikke indkommet hørings svar, som ændrer på de anbefalinger, der ligger i den udarbejdede Plejeboligplan og indstillingen er, at der arbejdes videre med planens anbefalinger.

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 6:

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Plejeboligplan Bilag - Alle bemærkninger i deres fulde længde 2024

Thisted Kommunes plejeboligplan 2024-2035

Punkt 87: Orientering om ABC-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed

27.00.00-P20-3-22

Sagstema

Status på puljeprojektet ABC-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed.

Redegørelse

Projekt ABC-gruppeforløb har baggrund i Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje ”Act-Belong-Commit-Gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed.” I september 2022 blev Thisted Kommune tildelt et økonomisk tilskud på 1.5 mio. kroner samt muligheden for at afprøve ABC-gruppeforløb i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og seks kommuner. ABC-gruppeforløb er et tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte med udgangspunkt i servicelovens §82a, som er en tidlig forebyggende indsats.

Projektet løber fra september 2022 til og med 2025. Det forventes, at minimum 80 borgere får mulighed for at deltage i et ABC-gruppeforløb i denne periode.

I marts 2024 er 5. gruppeforløb opstartet med 10 deltagere. 6. gruppeforløb forventes at opstarte med 10 deltagere efter sommer 2024.

Kerneelementet i dette projekt er en målrettet indsats for social inklusion, fremme af mental sundhed og etablering af forbindelser til foreningslivet, uddannelsesinstitutioner, jobcenter og venskaber. Indsatsen tager afsæt i ABC-metoden og gennemføres som gruppeforløb. ABC-metoden introducerer en ny tilgang til borgerne, der bygger på den recovery-orienterede tilgang, som Handicap og Socialpsykiatri praktiserer i dag. Tilgangen understreger, at borgeren er i centrum, og at den professionelle støtte kan ydes andre steder end i borgerens eget hjem. ABC-projektet har affødt et samarbejde mellem Handicap og Socialpsykiatri og Sundhed, Kultur og Fritid med henblik på at styrke brobygningen til lokalsamfundet.

Puljeprojektet ABC-gruppeforløb - sammen om mental sundhed har i februar 2024 afsluttet 4 ud af 10 planlagte gruppeforløb. 31 ud af 38 deltagere har gennemført gruppeforløbet. Med baggrund i de fire gruppeforløb gives status på projektet.

Indsatsen

ABC-gruppeforløb adskiller sig fra kommunes øvrige gruppeforløb ved, at forløbet fokuserer på brobygning til lokalsamfundet, og at gruppeforløbene tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og interesser. Gruppefacilitatorerne faciliterer gruppeforløbene, men gruppeforløbet formes efter deltagerens interesser og individuelle behov, hvorfor ét gruppeforløb ikke er identisk med et andet. Af faste aktiviteter i ABC-gruppeforløb kan nævnes besøg hos FrivilligThy, besøg af Boblberg, og besøg af sundhedsafdelingen, som orienterer om relevante gruppeforløb. Af øvrige aktiviteter kan naturoplevelser fremhæves, som f.eks. tur til Thy Nationalpark. ABC-gruppeforløb har fokus på, hvordan naturen kan anvendes til at opnå højere grad af mental sundhed.

Deltagelse i et ABC-gruppeforløb kræver aktiv deltagelse i gruppen, hvilket kan bidrage med en positiv udvikling hos deltagerne. Gruppeforløbet tager udgangspunkt i det, som deltagerne bringer ind i gruppen. Det har den fordel, at deltagerne i og efter forløbet i højere grad selv er i stand til at tage initiativ og bliver mere selvhjulpne.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) har ansvaret for dataindsamlingen på tværs af de seks medvirkende kommuner. Dataindsamlingen består blandt andet af spørgeskemaer til deltagerne og interviews med deltagere, gruppefacilitatorer og projektleder.

Den foreløbige dataindsamling viser, at det at være en del af et gruppeforløb har betydning for den mentale sundhed hos deltagerne ud fra blandt andet de tre parametre A = gør noget aktivt, B = Gør noget sammen og C = gør noget meningsfuldt.

I august 2024 udkommer VIVE med midtvejsanalysen.

Foreløbige erfaringer

I november 2023 afholdt Social- og Boligstyrelsen en minikonference med temaet ”Mental sundhed, trivsel og ABC-gruppeforløb.” Formålet med minikonferencen var at bringe deltagerperspektivet i centrum for vidensdeling. Thisted Kommune deltog i konferencen med 19 deltagere, hvoraf 8 var nuværende eller forhenværende deltagere i et ABC-gruppeforløb, og de resterende var medarbejdere fra Daghuset, Team Vestertorv og Myndighed. To deltagere fra Thisted

Kommune deltog i et samtalepanel, hvor de delte deres erfaringer med, hvordan ABC-gruppeforløb styrker den mentale sundhed og trivsel.

Konferencen inspirerede deltagerne til at starte "ABC-cafe" i det uvisiterede tilbud Drivhuset, som hører sammen med Daghuset, hvor projektet er forankret. Det betyder, at der nu afholdes ABC-cafe hver torsdag eftermiddag. Det er borgerne selv, der har taget initiativ til arrangementet, og som er ansvarlige for driften af ABC-cafeen. Borgerne har mulighed for at få støtte af drivhusets personale, som blandt andet starter med at deltage de første 5-10 minutter af cafeen.

ABC-gruppeforløbets fokus på brobygning til lokalsamfundet er en fordel for deltagerne – også når gruppeforløbet er afsluttet. Brobygningen har fokuseret på at introducere deltagerne for diverse tilbud og aktiviteter. ABC-cafeen er et godt eksempel på, hvordan fællesskab kan bidrage til initiativ og gåpåmod hos deltagerne.

Resultatet af brobygningen er, at der er eksempler på deltagere, som har tilmeldt sig Thisted Kommunes sundhedsforbyggende aktiviteter såsom "Lær at tackle...", engagerer sig i frivilligt socialt arbejde, opnået større kendskab til lokalsamfundet, mødt nye bekendtskaber gennem den digitale platform for fællesskaber Boblberg, har fået etableret kontakt til kommunes væresteder, har tilmeldt sig aktiviteter i FrivilligThy, Thyhallen og Plantagehuset. Dét som alle deltagere har til fælles er, at de har fået mod til at gøre ting på egen hånd samt prioriterer aktivitet i hverdagen for at opnå mentalt overskud. Derudover oplever deltagerne at få udvidet deres horisont ift. hvilke muligheder, der findes i Thisted.

I projektperioden indtil nu har 15 medarbejdere på tværs af funktioner og tilbud færdiggjort kompetenceudvikling, som udbydes af Social- og Boligstyrelsen til medarbejdere, der er involveret i projektet. Det forventes, at flere medarbejdere skal modtage kompetenceudvikling i efteråret 2024.

To medarbejdere fra Daghuset og Team Vestertorv vil deltage på Social- og Seniorudvalget for at dele deres erfaringer med ABC-gruppeforløb.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024
Sundhed, Kultur og Fritidsudvalget den 12. juni 2024
Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 18. juni 2024
Integrationsrådet den 24. juni 2024
Handicaprådet den 25. juni 2024
Udsatterrådet den 27. august 2024

Indstilling

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

Beslutning

Sagen udsættes.

Punkt 88: Orientering om status på nyt handicapbosted

02.00.00-P00-1-21

Sagstema

Orientering om status på nyt handicapbosted.

Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Helhedsplan for Handicap og Socialpsykiatri i 2021 blev det besluttet, at der skal opføres et nyt handicapbosted som erstatning for Bofællesskabet Søskrænten og Højtoftevej 50. Der kommer 50 nye pladser på det nye bosted, hvor der i dag er 33 pladser på Søskrænten og Højtoftevej 50 tilsammen. Formålet med bostedet er at imødekomme udsigten til flere borgere i målgruppen samt at understøtte udviklingen af den faglige kvalitet på området. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende truffet en principbeslutning om, at bostedet skal placeres på grunden nordvest for Vibedal Plejecenter.

Senest har Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023, på baggrund af indstilling fra et enigt bedømmelsesudvalg, godkendt Byggefirmaet Knudsgaard A/S med underrådgiverne ERIK Arkitekter A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører og Dansk El & Energi Aps som vinder af projektet med at opføre det nye bosted.

Siden godkendelse af vinderprojektet er der som normal procedure arbejdet med tilretning af konkurrenceforslag hen imod et endeligt udførelsesprojekt, godkendelse af lokalplan samt Skema A og B (skemaer som bruges til ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til alment nybyggeri). Det forventes, at første spadestik tages den 19. august 2024 klokken 13:00. Som en del af denne proces er bl.a. blevet udarbejdet myndighedstegninger til myndighedsbehandling og foretaget projektgranskning, hvor der sammen med byggeriets parter (bygherrerådgiver, totalentreprenør, underrådgivere m.fl.) sker en kontrol af byggeriets projektmateriale. Dette er en kontinuerlig proces, som sker i tæt samarbejde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Social, Sundhed og Kultur, herunder brugerne, repræsenteret ved områdelederen og lederne af de to bosteder, som det nye bosted skal erstatte.

Generelt er der ikke sket mange justeringer siden konkurrenceforslaget, og justeringerne er af mindre karakter. Nedenfor er justeringerne i hovedtræk:

Uden for husene:

- Der er tilføjet mere fast belægning og bedre belysning ved busholdepladser.
 - Placering af cykelskur er ændret, så der bliver bedre plads til affaldssystem. Flytningen af cykelskuret skønnes ikke at få betydning for udsigten fra de omkringliggende boliger.
- Inde i bygningen:

Fælleshuset:

- Antal møderum, hvor personalet eksempelvis kan holde møde med en borger og pårørende, er reduceret fra 4 til 2. De to møderum er til gengæld blevet opgraderet, så de fungerer bedre i forhold til bl.a. kørestolsbrugere, og set i lyset af hvilke andre møderum, der er i huset, er der samlet set tilstrækkelige møderum af forskellig størrelse i fælleshuset.
- Omklædningen er nu ændret til unisex, hvilket er mere fleksibelt. Der er i den forbindelse tilføjet et ekstra toilet/bad, så der er 3 'private' omklædningsmuligheder. Ændringen af omklædningen har givet flere kvadratmeter til udstyrsdepot og rengøringsrum.
- Snozelrummet er blevet lydisoleret, så der kan afspilles musik uden at forstyrre i de omgivende rum.
- Der er justeret på kontorarbejdspladser, medicinrum og depoter, og skabt plads til et kopirum. De enkelte rums arealer er omfordelt, så hvert rum er blevet optimeret ift. behov.

Klynge 1-4, Standardboliger:

- Mindre justeringer i fordelingen mellem bolig- og serviceareal for at sikre tilstrækkeligt med låneberettiget boligkvadratmeter.
- 'Telefonboksen' har fået en bedre placering i klyngen.

De ovennævnte ændringer er som nævnt afstemt med repræsentanter for brugerne. Der foreligger endnu ikke et fuldt økonomisk overblik over justeringerne, som både bevirker reduktioner og tilføjelser. Samlet set vurderes ændringerne at

kunne rummes indenfor projektets økonomiske råderum.
Det nye bosted forventes indflytningsklar i slutningen af første kvartal 2026.

Den videre proces ift. flytning til det nye bosted:

Generelt er der sket en stor involvering af alle relevante parter, herunder bl.a. det faglige personale og ledelsen samt en følgegruppe bestående af pårørende til borgere i målgruppen for tilbuddet, der gennem møder har givet relevante inputs til projektets indhold. Dette har udmøntet sig i konkrete anvisninger i udbudsmaterialet om bl.a. depotfaciliteter til borgerne, differentierede aktivitetsarealer, indretning og beplantning i udearealer og placering af byggefelt på grunden.

Nu, hvor projektet nærmer sig byggefasen, og dermed realisering, er der behov for en fortsat god proces og et højt informationsniveau. Beboere skal have et nyt hjem og medarbejdere skal have en ny arbejdsplads. Forvaltningen vil derfor i den kommende tid bl.a. tage initiativ til fællesmøder med beboerne på hhv. Søskrænten og Højtoftevej 50 og deres pårørende, hvor de bl.a. orienteres om planerne for visitering og flytning til det nye bosted.

Der vil også være dialog med de borgere, som venter på en bolig, og deres pårørende.

Personalet på Søskrænten og Højtoftevej 50 vil også i den kommende tid blive indkaldt til fællesmøder. Der vil være fokus på inddragelse af de faglige organisationer, som forvaltningen ønsker en åben dialog med.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Handicaprådet - orientering - den 25. Juni 2024

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - orientering - den 18. juni 2024

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 89: Tværgående ungeindsats

15.00.00-G01-8-24

Sagstema

Orientering om status på samarbejdet mellem Erhverv og Beskæftigelse og Handicap og Socialpsykiatri med fokus på ungeområdet.

Redegørelse

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 18. januar 2024 de lokalpolitiske mål på beskæftigelsesområdet for i år, hvor der i beslutningen samtidigt blev lagt vægt på et fremtidigt tværgående samarbejde vedrørende ungeindsatsen. På baggrund heraf afholdt formændene for Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Seniorudvalget og de tre tilknyttede direktører et møde den 30. april 2024. På mødet blev ungeområdet drøftet, og det blev besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Seniorudvalget skulle orienteres om status på samarbejdet mellem Erhverv og Beskæftigelse og Handicap og Socialpsykiatri. Nedenfor er derfor en beskrivelse af det nuværende samarbejde med fokus på former, aftaler og tilbud.

Samarbejde på flere niveauer

De to afdelinger har i en længere periode arbejdet på at styrke samarbejdet og sammenhængskraften. Dette har medført, at der nu findes en række forskellige samarbejdsformer, hvoraf nogle har eksisteret i nogle år, mens andre er opstartet i 2024:

Hvem	Tema	Mødefrekvens	Opstartet
Niveau 3 og 4	Drøftelse af det overordnede samarbejde.	Hver måned	2019 og løb frem til medio 2020. Genoptaget ultimo 2023
Niveau 4 (myndighed)	Drøftelse af samarbejdet mellem afdelingerne, herunder tendenser, udfordringer mv. (som udgangspunkt ikke på sagsniveau).	Hver måned	2022
Niveau 4 (udfører)	Drøftelse af tendenser og videndeling.	Hvert kvartal	2024
Niveau 5 og medarbejdere	Sparringsmøder, hvor sagsbehandlere kan sætte sager på til drøftelse.	Hver måned	2023
Alle relevante ledere og medarbejdere	Fællesmøder med forskellige temaer fra gang til gang.	Hvert halve år	2023

Som det ses i ovenstående tabel, samarbejder de to afdelinger på flere niveauer og på forskellige måder. Derudover deltager de to afdelinger i andre forums, hvor der også foregår relevante drøftelser vedrørende samarbejdet – f.eks. i rehabiliteringsteammøder og i møder med den lokale psykiatri. Endeligt er der selvfølgelig det daglige samarbejde mellem sagsbehandlere fra de to afdelinger, hvilket udfoldes nedenfor.

Samarbejdsaftale

Som det fremgår af tabellen ovenfor, afholdes der fællesmøder to gange årligt mellem de to afdelinger, hvilket startede sidste år. På det første fællesmøde blev det klart, at alle vil borgerne det bedste, men der var brug for nogle retningslinjer for samarbejdet. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe og udarbejdet en samarbejdsaftale (bilag 1) som trådte i kraft primo 2024. Som det ses i aftalen, er der bl.a. information om samarbejdet myndighed til myndighed og praksis ved nye sager.

Samarbejdsaftalen danner rammen for det gode samarbejde, og den anvendes som procedure/arbejdsgang for samarbejdet mellem de to afdelinger.

Tilbud

De to afdelinger har forskellige tilbud til unge med forskellige mål og formål, og der har som bekendt været stort fokus på ændringer i tilbud i 2023 og 2024 på både beskæftigelsesområdet og socialområdet. Vedlagt er derfor oversigter over

nuværende tilbud på ungeområdet (bilag 2 og 3).

Værd at bemærke er, at oversigterne ikke indeholder alle tilbud, men kun de mest relevante, da det især på beskæftigelsesområdet vil blive en uoverskuelig oversigt med alle tilbud inkluderet.

Opsummerende

Overordnet set er det de to afdelingers vurdering, at samarbejdet er på vej i den rigtige retning, om end det kræver tid og ressourcer at ændre kultur og måder at arbejde på. Der er i tråd hermed stort ledelsesmæssigt fokus på løbende at udvikle og styrke samarbejdet og sammenhængskraften til gavn for unge og andre borgere i kommunen.

På udvalgmøderne vil der være deltagelse af både chef for Handicap og Socialpsykiatri og erhvervs- og beskæftigelseschefen som vil kunne udfolde elementerne ovenfor samt svare på spørgsmål.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024
Arbejdsmarkedsudvalget den 12. juni 2024

Indstilling

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

Beslutning

Sagen udsættes.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale

Bilag 2 - Tilbud til unge over 18 år i Handicap og Socialpsykiatri

Bilag 3 - Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Punkt 90: Kvalitetsstandarder for Handicap og Socialpsykiatri 2024

27.03.00-P23-2-23

Sagstema

Kvalitetsstandarder for Handicap og Socialpsykiatri.

Redegørelse

Social, Sundhed og Kultur fremlægger Handicap og Socialpsykiatri kvalitetsstandarder. Det er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsstandarder for tilbud efter Servicelovens §§ 83, 85, 86 og 101, men Handicap og Socialpsykiatri har valgt at udarbejde kvalitetsstandarder for de fleste tilbud for at skabe en gennemsigtighed i de muligheder, borgerne har. Ældre og Træning har allerede udarbejdet kvalitetsstandarder for tilbud efter Servicelovens §§ 83 og 86, og Handicap og Socialpsykiatri har derfor ikke udarbejdet særskilte kvalitetsstandarder for tilbud efter disse paragraffer.

Udover enkelte formuleringsrettelser, er der foretaget opdatering af titlerne på temaerne for indsatsområderne under afsnittet "Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen?" i følgende kvalitetsstandarder:

- Servicelovens § 84 om afløsning og aflastning.
 - Servicelovens § 85 om bostøtte.
 - Servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse.
 - Servicelovens § 104 om visiteret aktivitets- og samværstilbud.
 - Servicelovens § 105/85 om længerevarende ophold i botilbudslignende botilbud.
 - Servicelovens § 107 om midlertidigt ophold i botilbud.
 - Servicelovens § 108 om længerevarende ophold i botilbud.
- Ændringen i de ovenstående kvalitetsstandarder omfatter en opdatering til de temaer, som er angivet i Fælleskommunalt funktionsevnekatalog version 3.00 og som stammer fra VUM 2.0 (voksenudredningsmetoden).

Herudover er afsnittet "Leverandør" slettet i kvalitetsstandarderne for §§ 96, 97 og 98. Årsagen er, at teksten i dette afsnit er en gentagelse af teksten i afsnittet "Er der valgmulighed med hensyn til leverandør". Afsnittene er derfor fjernet for at undgå gentagelser.

Social, Sundhed og Kultur foreslår, at de lovpligtige kvalitetsstandarder; Servicelovens §§ 85 om bostøtte og 101a om behandling af stofmisbrug, fremsættes til politisk godkendelse én gang årligt, mens de øvrige kvalitetsstandarder fremsættes til politisk godkendelse, når der opstår behov for ændringer. De øvrige kvalitetsstandarder omfatter;

- Servicelovens § 84 om afløsning og aflastning.
- Servicelovens § 96 om borgerstyret personlig assistance.
- Servicelovens § 97 om ledsageordning.
- Servicelovens § 98 om kontaktperson for døvblinde.
- Servicelovens § 99 om støtte-/kontaktpersonordning.
- Servicelovens § 100 om merudgifter.
- Servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse.
- Servicelovens § 104 om visiteret aktivitets- og samværstilbud.
- Servicelovens § 104 om uvisiteret aktivitets- og samværstilbud.
- Servicelovens § 105/85 om længerevarende ophold i botilbudslignende botilbud.
- Servicelovens § 107 om midlertidigt ophold i botilbud.
- Servicelovens § 108 om længerevarende ophold i botilbud.
- Servicelovens § 109 om kvindekrisecenter.
- Servicelovens § 110 om midlertidigt ophold på forsorghjem.
- Sundhedslovens § 141 om behandling af alkoholmisbrug.
- Sundhedslovens § 142 om misbrugsbehandling med medicinsk behandling.

Retsgrundlag

Serviceloven.
Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 16. april 2024

Handicaprådet - høring - den 6. maj 2024

Udsatterådet - høring - den 21. maj 2024

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri – orientering – den 18. juni 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen og sender denne i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.
2. Social- og Seniorudvalget godkender, at Social, Sundhed og Kultur fremsætter de lovpligtige kvalitetsstandarder til politisk godkendelse én gang årligt og de øvrige ved behov for ændringer.
3. Social- og Seniorudvalget godkender kvalitetsstandarderne efter høringen og indarbejdelse af eventuelle ændringer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 16. april 2024, pkt. 63:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning fra Udsatterådet, den 21. maj 2024, punkt 5:

Taget til efterretning.

Fraværende i Udsatterådet - den 21. maj 2024:

Thomas Helland

Beslutning fra Handicaprådet, den 29. maj 2024, punkt 5:

DH's medlemmer i Handicaprådet gør opmærksom på, at Skiftesporet fremgår i kvalitetsstandarderne. Desuden er der udfordringer med tilgængelighed på hjemmesiden.

Beslutning

Sagen udsættes.

Bilag

Kvalitetsstandard §105 og §85 - Længerevarende botilbudslignende botilbud

Kvalitetsstandard §110 - Midlertidigt ophold på forsorgshjem

Kvalitetsstandard §101 og §101a - Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard §103 - Beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard §96 - Borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard §98 - Kontaktperson for døvblinde

Kvalitetsstandard §141 - Behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard §100 - Nødvendige merudgifter til voksne

Kvalitetsstandard §97 - Ledsageordning

Kvalitetsstandard §107 - Midlertidigt ophold i botilbud

Kvalitetsstandard §104 - Aktivitets- og samværstilbud

Kvalitetsstandard §142 - Misbrugsbehandling med medicinsk behandling

Kvalitetsstandard §109 - Kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard §85 - Socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard §108 - Længerevarende ophold i botilbud

Kvalitetsstandard §104 - Uvisiteret aktivitets- og samværstilbud

Kvalitetsstandard §99 - Støtte-kontaktpersonordning

Kvalitetsstandard §84 - Afløsning og aflastning

Punkt 91: Årsregnskab 2023 for de selvejende institutioner Kilden og Fristedet

16.15.05-P21-2-06

Sagstema

De to selvejende institutioner Kilden og Fristedet har indsendt årsregnskaber for 2023. Forvaltningen fremlægger dem til efterretning.

Redegørelse

Kilden og Fristedet er sociale væresteder beliggende i Hurup. De drives af KFUM's Sociale Arbejde i Danmark. Kilden har ca. 65 brugere tilknyttet, hvor Fristedet har ca. 25-30 besøgende hver dag. I løbet af en måned kommer ca. 75 forskellige brugere. Thisted Kommune har samarbejdsaftaler med begge institutioner.

Den fælles bestyrelse for Kilden og Fristedet har fremsendt årsregnskab for 2023 for begge steder. Bestyrelsen har godkendt regnskaberne den 7. marts 2024 for henholdsvis Kilden og Fristedet. Revisionspåregnede årsregnskaber er vedlagt som bilag for hver institution.

Regnskabet for Kilden viser et overskud på 41.001 kr., og regnskabet for Fristedet viser et overskud på 198.596 kr.

Revisionen af regnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Thisted Kommune udbetaler alene driftstilskud til institutionerne svarende til deres budget, hvilket betyder, at institutionerne ikke er omfattet af kommunens regler om overførsel af over-/underskud mellem årene. Ved overskud beholder institutionerne pengene. Ved underskud hæfter institutionerne tilsvarende selv for dette. Dog kan det påpeges, at Thisted Kommune indirekte er medfinansierende til dækning af underskuddene ved, at institutionerne får lov at beholde deres overskud og på den måde kan oparbejde en egenkapital til at modstå underskud.

Da Kilden og Fristedet ikke har regulære drift aftaler med Thisted Kommune, men derimod samarbejdsaftaler, indeholder de heller ingen passus om politisk godkendelse af årsregnskabet hos kommunen. På den baggrund indstiller forvaltningen, at regnskaberne alene tages til efterretning.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Samarbejdsaftaler mellem Thisted Kommune og henholdsvis Kilden og Fristedet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at årsregnskaberne for 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes.

Bilag

Protokol 2023 - Værestedet Kilden

Årsrapport 2023 Cafe Fristedet

Regnskab 2023 Fristedet

Regnskab Kilden Hurup 2023

Protokol 2023 - Café Fristedet Hurup

Årsrapport 2023 Værestedet Kildens

Punkt 92: Budgetmæssige korrektioner vedrørende Fælles Ejendomsservice

82.00.00-000-1-23

Sagstema

Efter Fælles Ejendomsservice er gået i drift, er der konstateret behov for en række budgetmæssige tilpasninger.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og P60-rapporten, at Thisted Kommunes ejendomsservice fra 2024 skulle samles i en fælles enhed, der senere fik navnet Fælles Ejendomsservice (FE).

FE er således et projekt, der har som mål at skabe rum for effektiviseringer på ejendomsområdet, gennem en omorganisering af opgaver og medarbejdere inden for teknisk service og rengøring, på tværs af kommunens institutioner og ejendomme.

Der blev i starten af 2023 nedsat en styregruppe med repræsentanter på tværs af forvaltninger og ledelse/medarbejderniveau. Gruppen arbejdede gennem 2023 med implementeringen af FE, og den 19. september 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen nogle af de vigtigste elementer i forberedelsen nemlig organisationsplan, distriktsopdeling samt afgrænsningen af, hvilke områder og dermed medarbejdere, der skulle omfattes af FE. Herefter blev opgaven overdraget til Drifts- og Anlægsafdelingen, som fik ansvaret for opgaven og implementeringen.

Det solide arbejde med processen omkring FE frem mod den 1. januar 2024 medvirkede til både ideudvikling og modning af konceptet omkring FE, så både medarbejdere i FE og institutionerne var indstillet på at gå konstruktivt ind i samarbejdet fra starten.

Implementeringen af FE er en stor omorganisering i Thisted Kommune, som har betydning for mange medarbejdere såvel på institutionerne som i FE, hvor der opstår nye snitflader og nye måder at samarbejde på. Første prioritet i FE har derfor også været opbygning af organisationen og samarbejdet med institutionerne.

Opbygningen af organisationen har blandt andet bestået i at understøtte nye arbejdsfællesskaber, opbygge relationer mellem medarbejdere og ledere, strukturere arbejdsopgaver, understøtte effektive arbejdsgange samt implementer nye it-systemer til at understøtte driften i FE. Samarbejdet med institutionerne har været underbygget med dialogmøder på både institutions- og fagområdeniveau, hvilket har resulteret i en samarbejdsaftale mellem afdelingerne og FE.

Opbygningen af FE vil fortsætte den kommende tid, hvor der også vil komme fokus på effektivisering og udnyttelse af stordriftsfordelene i FE. I budgetterne til FE er der indarbejdet besparelser på 4,7 mio. kr. i 2024 med baggrund i såvel effektiv ejendomsdrift som besparelser i forbindelse med kloge m². Den samlede besparelse forventes ikke at kunne opnås i 2024, men på længere sigt forventes driften i FE tilpasset, så besparelserne opnås. Der forventes derfor et merforbrug i 2024 på 2-3 mio. kr.

Behov for budgettilpasning

I forbindelse med samlingen af budgetterne til FE var der et større afklaringsarbejde om, hvilke opgaver der blev flyttet, og hvilke budgetter der skulle flyttes med til disse opgaver. Efter den første driftsperiode er det konstateret, at nogle opgaver er flyttet uhensigtsmæssigt, og på andre områder har budgettet ikke fuldt ud afspejlet de flyttede opgaver. Med denne sag rettes der op på de konstaterede uhensigtsmæssigheder i forhold til disse opgaver og de tilhørende budgetter/forbrug. For at sikre en effektiv arbejdsgang i forhold til behovet for fremtidige korrektioner af budgetter mellem FE og andre centre foreslås det, at økonomichefen bemyndiges til at foretage mindre fremtidige korrektioner, så opgaver og budgetter bliver placeret korrekt.

De lidt større ændringer omfatter følgende:

- Budgettet til klubhuse er flyttet til FE. Dette flyttes tilbage til fritidsområdet, idet der primært er tale om tilskud og afregninger, der er tæt forbundne med fritidsrådets tætte kontakt med klubber og foreninger.
- En mindre del af budgetterne til ejendomsdrift i Sydthy Svømmebad og Thyhallen er flyttet til FE. Disse flyttes tilbage til hallerne, idet de store sæsonudsving og eventbaserede aktiviteter løses mest effektivt og mest økonomisk fordelagtigt ved at samle hele driften disse steder.
- Budgettet til Thisted Musikteater blev ikke flyttet til FE i første omgang, idet Kulturrummet først skulle overtage Musikteateret og sætte denne i drift. Kulturrummet er nu klar til at overdrage ejendomsdriften til FE fra 2025.

- Budget til administration og ledelse flyttes fra EKMTU til ØU, idet der er tale om konto 6-udgifter.
- En del af budgettet til servicepersonale flyttes tilbage fra FE til skolerne, idet der ved budgetoverdragelse blev taget udgangspunkt i faktisk forbrug i stedet for budget. Konsekvensen er færre timer til pedelopgaver.
- Budgetmidler vedr. Cold Hawaii Inland føres tilbage til Fritid, hvor opgaverne ligger.

Desuden er der en række mindre ændringer:

- Budget til indkøb af hårde hvidevarer m.m. flyttes fra ældrecentre til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til indkøb og drift af hårde hvidevarer m.m. flyttes fra institutioner m.m. under Socialområdet til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til servicepersonale på Algade (socialområdet) er ved en fejl ikke flyttet tidligere, og det flyttes derfor nu til FE.
- Budget til brandalarmeringssystemer og tyverialarm på Limfjorden flyttes til FE, hvor opgaven nu ligger.
- Budget til "Leje/leasing af bygninger og grunde" under Udsatte Team (socialområdet) flyttes tilbage fra FE til Udsatte Team, idet det fortsat er socialområdet, der afholder udgift til lejelejligheder, tomgangshusleje m.m. i relation til lejlighederne på Refsvej.

Disponering af anlægsmidler til rengøringsmateriel

I forbindelse med opstarten i FE er det desuden konstateret, at der er et stort efterslæb på materiel til rengøringsområdet, hvor man stadig nogle steder vasker store gulvarealer med håndkraft eller bruger udtjente maskiner. Det er nødvendigt at foretage investeringer i nyt materiel for at kunne opnå de nødvendige effektiviseringer og sikre et godt arbejdsmiljø. Det foreslås derfor, at der disponeres 1,4 mio. kr. fra XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til at foretage de første investeringer i nye maskiner og robotteknologi.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede ændringer vil få følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Driftsmidler:

Fra 2024 flyttes i alt knapt 5,9 mio. kr. permanent tilbage fra FE til de respektive udvalg, jf. nedenstående tabel. Fra 2025 flyttes yderligere godt 0,5 mio. kr. permanent fra øvrige områder til FE (beløb i 2024-niveau).

Udvalg	2024	2025
BFU	1.300.000 kr.	0 kr.
SKFU	2.998.599 kr.	-517.370 kr.
SSU	-431.454 kr.	-2.919 kr.
ØU	2.025.000 kr.	0 kr.
EKMTU	-5.892.145 kr.	520.289 kr.

Anlægsmidler:

I 2024 disponeres 1,4 mio. kr. fra den allerede frigivne anlægsindtægtsbevilling XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til indkøb af rengøringsmaskiner m.m.

	2024
Midler fra XA-1067 disponeres til indkøb af rengøringsmateriel	1.400.000 kr.

I bilag ses de konkrete beløb pr. institution/område.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. juni 2024

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2024

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Thisted Kommunalbestyrelse den 25. juni 2024 (Ad 4.)

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller følgende bevillingsmæssige ændringer (som angivet i bilaget) i:

1. 2024 og frem:
 - o Børne- og Familieudvalget tilføres 1,3 mio. kr.
 - o Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget reduceres med 5,9 mio. kr.
 - o Social- og Seniorudvalget reduceres med 0,4 mio. kr.
 - o Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget tilføres 3,0 mio. kr.
 - o Økonomiudvalget tilføres 2,0 mio. kr.
2. 2025 og frem yderligere:
 - o Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tilføres 0,5 mio. kr.
 - o Social- og Seniorudvalget reduceres med 2.919 kr.
 - o Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget reduceres med 0,5 mio. kr.
3. 2024 - anlæg
 - o Der disponeres 1,4 mio. kr. fra den allerede frigivne anlægsindtægtsbevilling XA-1067 "P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m2" til investeringer i rengøringsmateriel.
4. Det indstilles, at økonomichefen bemyndiges til, ved enighed mellem chefen for Fælles Ejendomsservice og andre implicerede centre, at foretage mindre budgettilpasninger, som sikrer overensstemmelser mellem budgetlagte udgifter, og hvor udgiften afholdes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. juni 2024, punkt 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 10. juni 2024, punkt 127:

Ad. 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024, punkt 81:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Bilag

Overblik over ændringer

Punkt 93: Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune

18.13.00-G01-1-19

Sagstema

Godkendelse af Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union (DBU) og Thisted Kommune.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. september 2022 tre tværgående politikker gældende for 2023-2026. I forlængelse heraf udarbejdes tre tværgående strategier og fem områdestrategier med hver deres målsætninger og aftryk. En Velfærdsalliance mellem DBU og Thisted Kommune kan medvirke til at indfri enkelte områder i Thisted Kommunes politikker og strategier.

Fodbold er den største idrætsgren i Thisted Kommune med fodboldklubber fordelt i hele Thy. Fodbold anses derfor som værende en stærk platform til at understøtte velfærden gennem frivillige fællesskaber.

Velfærdsalliancen er et samarbejde mellem de lokale fodboldklubber, DBU og Thisted Kommune. Målet med samarbejdet er at skabe værdi for kommunens borgere og fodboldklubber. Det overordnede formål er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige elementer samt foreningernes fællesskab som løftestang. I tæt samarbejde med fodboldklubberne skal aktiviteterne understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver. Velfærdsalliancen kan ses i bilag 1.

Aftalen indeholder tre primære indsatser:

- **Børne- og ungdomsfodboldmiljøer**
Formålet med indsatsen er at understøtte de lokale fodboldklubber i Thisted Kommune med at udvikle de bedste børne- og ungdomsmiljøer. Det skabes med fokus på forpligtende fællesskaber, leg, kreativitet, begejstring og glæde.
- **Frivillighedsmiljøer**
Målet er at hjælpe klubberne med at rekruttere og fastholde frivillige og skabe gode frivillighedsmiljøer.
- **Sundhedsspor**
Her er fokus på at udvikle fleksible fodboldtilbud for særlige målgrupper, med fokus på at skabe nye sunde og inkluderende fodboldfællesskaber i samarbejde med lokale aktører og fodboldklubber.

I bilag 2 findes en nærmere beskrivelse af de tre indsatser herunder delindsatser, formål, ambitionsniveau, målgruppe, indhold og arbejdsfordeling.

Målgruppen for Velfærdsalliancens indsatser er bred og afhænger af indsatsens formål og indhold. Alle indsatser løftes i samarbejde med foreningerne og er bredt forankret i Thisted Kommune. Nedenfor oplystes de målgrupper, som vil have særligt fokus i Velfærdsalliancen:

- Børn og unge med handicap eller særlige behov.
- Unge som enten er ved at falde ud af foreningslivet eller unge, som ikke er en del af foreningslivet.
- Særlige målgrupper som f.eks. motionsuvante voksne, ensomme ældre, forældre- og bedsteforældre på sidelinjen, voksne som søger et fleksibelt motionstilbud, personer med eller i risiko for livstilssygdomme, tidligere fodboldspillere som savner fællesskab. De præcise målgrupper afstemmes mellem Thisted Kommune, de involverede fodboldklubber samt DBU Jylland.
- Fodboldklubber.

Indsatserne understøttes via DBU Jyllands kommunekonsulent, klubrådgivere, administrationen i DBU Jylland Region 2, samt relevante instruktører.

Foruden ovenstående indsatser vil der i aftaleperioden afvikles følgende aktiviteter i kommunen:

- Afvikling af 1 stk. opvisningskamp med 'All Stars Kvindelandsholdet' mod lokalt hold.
- DBU afvikler i aftaleperioden minimum én ungdomslandskamp i kommunen.

Velfærdsalliancen er en 5-årig aftale og løber i perioden 01.08.2024-31.07.2029.

Sundhed, Kultur og Fritid, herunder Fritidsafdelingen, vil være tovholder for Velfærdsalliancen i hele perioden.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen har en årlig værdi på 474.260 kr. Heraf skal Thisted Kommune bidrage med et årligt tilskud til DBU på 127.710 kr. eksklusiv moms. Yderligere indblik i økonomien kan ses i bilag 3.

Tabel 1 viser fordeling af midler mellem de enkelte indsatsler.

Indsatsler	Værdi	
	I alt	Årligt
Prioriteret samarbejde, koordinering, opfølgende arbejde, netværksarrangementer mv.	557.500,00 kr.	111.500,00 kr.
Børne- og Ungdomsmiljøer	1.246.000,00 kr.	249.200,00 kr.
Frivillighedsmiljøer	359.800,00 kr.	71.960,00 kr.
Sundhedsspor	208.000,00 kr.	41.600,00 kr.
I alt	2.371.300,00 kr.	474.260,00 kr.

Tabel 2 viser Thisted Kommunes egenfinansiering på tværs af fagområder

Fordeling af den kommunale finansiering	I alt	Årligt
Børne- og Familieforvaltningen	125.000,00 kr.	25.000,00 kr.
Handicap og Socialpsykiatri	125.000,00 kr.	25.000,00 kr.
Ældre og Træning	125.000,00 kr.	25.000,00 kr.
Sundhed, Kultur og Fritid	265.000,00 kr.	53.000,00 kr.
I alt	640.000,00 kr.	128.000,00 kr.

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

Andre konsekvenser

Velfærdsalliancen er en 5-årig aftale, og med forhandlinger om en eventuel forlængelse af samarbejdet senest i december 2027. Ambitionen er, at samarbejdet kan fortsætte ud over den nuværende periode. Aftalen for Velfærdsalliancen er dynamisk og kan løbende tilpasses via fælles dialog.

Såfremt at velfærdsalliance godkendes, vil der blive afholdt en officiel begivenhed, hvor Velfærdsalliancen underskrives. Fritidsafdelingen vil stå for planlægning heraf. Datoen og programmet meldes ud senere.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2024
Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2024
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2024
Økonomiudvalget den 19. juni 2024
Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024
Ældre-/seniorrådet den 20. august
Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2024
Udsatterrådet den 27. august 2024
Handicaprådet den 28. august 2024
Eliteidrætsrådet den 12. september 2024
Integrationsrådet den 26. september 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Velfærdsalliancen mellem Thisted Kommune og Dansk Boldspil Union.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. juni 2024, punkt 82:
Sagen udsættes.

Claus Nybo deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Velfærdsalliancen

Bilag 2. Beskrivelse af EDANS-indsatser (breddeaktiviteter)

Bilag 3. Værdioversigt

Punkt 94: 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 11. juni 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.