

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2022 - 2025 d. 14-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 14:00

Mødested Asylgade 22, mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren..... | 4 |
| Orientering af proces for samling af den varme madproduktion på plejecentre..... | 5 |
| Forslag til proces for revidering af Plejeboligplan 2022-2032..... | 7 |
| Udmøntning af Budget 2024..... | 10 |
| Fokusområde til kommende udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde..... | 18 |
| Driftsstøtte til frivillige sociale foreninger..... | 20 |
| Ny tildelingsmodel på børneområdet i Handicap og Socialpsykiatri..... | 26 |
| Omgørelsesprocenter på det sociale område..... | 29 |
| Lukning af Fyrtårnet – Døgndækket tilbud til aktive alkoholmisbrugere..... | 36 |
| Godkendelse af tilbudsvinder til etablering af nyt handicapbotilbud i Thisted..... | 40 |
| Lukket: Gennemgang af borgerindsatser..... | 43 |
| Etablering af dagcentertilbud på Kristianslyst..... | 44 |
| Proces for lukning af Solhjem og Kastaniegården..... | 47 |
| Ny tildelingsmodel for plejecentre..... | 49 |
| Budgetopfølgning pr. 30.09.2023..... | 54 |
| Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr..... | 56 |
| Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027..... | 58 |
| Fælles Ejendomsservice: Flytning af budgetter og samlet budget..... | 60 |
| Kloge m2 - Thisted Kommune..... | 64 |
| Opsamling og evaluering på fællesmøde med råd og Område-MED..... | 71 |
| Underskriftsark..... | 72 |

Punkt 158: 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 14. november 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 14. november 2023:
Peter Sørensen (C)

Punkt 159: Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 14. november 2023:
Peter Sørensen (C)

Punkt 160: Orientering af proces for samling af den varme madproduktion på plejecentre

27.42.20-A00-2-20

Sagstema

Orientering om proces for samling af den varme madproduktion på plejecentre i Thisted Kommune.

Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet, at den varme madproduktion skal samles med henblik på at opnå en effektivisering af produktionen. Effektiviseringen vil forventeligt medføre en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. fra 2026 og frem. Besparelsen udgøres af færre medarbejderressourcer. Effektiviseringen er forbundet med et investeringsbehov på 4,0 mio. kr. Investeringen dækker over produktionsudstyr (både i produktionskøkkenerne og i modtagekøkkenerne på de øvrige plejecentre), transportudstyr og mindre bygningsmæssige ændringer af produktionskøkkenerne. Investeringen fordeler sig i hhv. 2024 og 2025. Endvidere blev det i budgetaftalen vedtaget, at madproduktionen skal leve op til bronze i Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke.

Ældre og Træning har igangsat en proces med at fastlægge den fremtidige struktur for den varme madproduktion, herunder hvordan beslutningen om et bronzemærke i økologi kan efterleves i produktionen af den varme mad. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra nuværende og kommende modtager- og produktionskøkkener. Derudover er der inviteret medarbejdere ind i arbejdsgruppen, som skal være med til at kvalificere beslutningerne. Arbejdsgruppens formål er at fastlægge det fremtidige kapacitets- og ressourcebehov. Der tages udgangspunkt i de gode erfaringer, som er der allerede er med ordningen på Vibedal, Sct. Thøgersgaard og Fjordglimt. Forventningen er, at de overordnede rammer for den fremtidige struktur er på plads ved årsskiftet, således at køkkenpersonalet primo 2024 kan få endelig besked om fremtidig ansættelse.

Beslutningen vil have personalemæssige konsekvenser i form af reduktion af et antal medarbejdere ansat i køkkenerne. Processen for afskedigelse af medarbejdere, vil følge Thisted Kommunes generelle principper for afskedigelse med eventuel omplacering af medarbejdere berørt i forbindelse med strukturændringer eller besparelser.

Ældre og Træning bestræber sig på, at have et højt informationsniveau med henblik på at skabe mest mulig åbenhed og tryghed for køkkenpersonalet. Der er planlagt en inddragende proces, hvor medarbejderne involveres i processen med at fastlægge den fremtidige struktur med henblik på at finde frem til de bedste løsninger. Dette er blandt andet sket via informationsbreve, inddragelse i arbejdsgruppen og på et fællesmøde mellem køkkenpersonalet, Chef for Ældre og Træning samt alle plejecenterledere den 1. november 2023. Derudover vil køkkenpersonalet løbende få mulighed for at give feedback på arbejdsgruppens beskrivelser af arbejdsgange mv.

Ældre og Træning har ligeledes indledt en konstruktiv dialog med den faglige organisation, Kost- og Ernæringsforbundet, med henblik på at få drøftet den bedst mulige proces for det berørte personale.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre- og Seniorrådet den 21. november 2023

Område-MED Ældre og Træning den 28. november 2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 14. november 2023:
Peter Sørensen (C)

Punkt 161: Forslag til proces for revidering af Plejeboligplan 2022-2032

27.42.00-P20-5-20

Sagstema

Med budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med revidering af Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2032.

Redegørelse

Den 10. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen budgetaftalen for 2024-2027. Af aftalen fremgår, at forligspartierne ønsker at sætte fornyet fokus på kvaliteten af ældreplejen gennem en revidering af plejeboligplanen. Det fornyede fokus sker som en konsekvens af budgetforligets samtidige beslutning om at reducere i antallet af plejeboligpladser i kommunen med lukning af de to plejecentre Solhjem i Østerild og Kastaniegården i Snedsted.

Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2032 blev i første omgang fremlagt i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2023. Plejeboligplanen anbefalede i alt 13 indsatser, som omhandlede etablering af nye plejecentre, udvidelse af eksisterende plejecentre, målgruppeændringer og lukning af plejecentre. Revideringen af Plejeboligplanen vil tage udgangspunkt i samme opbygning, hvor der med udgangspunkt i de nyeste tal, skal ske en revurdering af Thisted Kommunes fremtidige bæredygtige plejecenterområde.

Social, Sundhed og Kultur gennemførte i forbindelse med udarbejdelse af planen et digitalt borgermøde med deltagelse af en fremtidsforsker samt interview med borgere på gaden. Formålet med disse indsatser var, at få tilkendegivelser på, hvordan det gode ældreliv ser ud for beboerne i Thisted Kommune. I revidering af Plejeboligplanen er det antagelsen, at de budskaber, som fremkom, fortsat er aktuelle.

I udarbejdelse af planen gjorde Social, Sundhed og Kultur sig en række erfaringer med hvad, der fungerer godt og mindre godt i processen. Det følgende forslag til proces for revideringen af planen baseres på disse erfaringer:

| Periode | Aktivitet | Beskrivelse |
|------------------------------------|--|---|
| 2023 | | |
| 10. oktober– 1. februar 2024 | Redigering af plejeboligplanen | Ældre og Træning reviderer Plejeboligplanens analyser og udarbejder udkast til planens indsatser. Disse drøftes og kvalificeres sammen med følgende parter: <ul style="list-style-type: none">• Teknisk Forvaltning• Center for Økonomi og Løn• Ledergruppen i Ældre og Træning• Område-MED Ældre-/Seniorrådet |
| 5. december | Indledende drøftelser med Social- og Seniorudvalget | Social- og Seniorudvalget drøfter principper og reviderede analyser. |
| 2024 | | |
| 16. januar | Temadrøftelse i Social- og Seniorudvalget | Social- og Seniorudvalget præsenteres for første forslag til planens indsatser. |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 30. januar | Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen | På temamødet præsenteres resultatet af de reviderede analyser samt første forslag til planens indsatser |
| 5.-26. februar | Eventuelle politiske forhandlinger | Der indledes eventuelt politiske forhandlinger. |
| 7. marts | Høringsudkast af planen godkendes i Direktionen. | Høringsudkast af planen godkendes i Direktionen. |
| 12. marts | Høringsudkast af planen godkendes af Social- og Sundhedsudvalget | Høringsudkast af planen godkendes af Social- og Sundhedsudvalget |
| 13. marts | Høringsudkast af planen sendes i offentlig høring | Høring fra 13. marts-15. maj |
| 11. april | Borgermøde om høringsversion af plejeboligplanen | Borgermøde i Teutonersalen for alle interesserede. |
| | | På mødet vil en ekstern oplægsholder eksempelvis præsentere behovet for samt tilgangen til at fremtidssikre plejeboligområdet. |
| | | Direktør præsenterer oplæg til plejeboligplan. |
| | | Efterfølgende er ordet frit |
| 30. april | Område-MED Ældre og Træning behandler høringsversionen | Forud for mødet indhentes Område-MED bemærkninger fra baglandet. Område-MED sammenfatter bemærkninger i et samlet høringssvar |
| 23. april | Ældre-/Seniorrådet behandler høringsversionen | Ældre-/Seniorrådet afgiver høringssvar |
| Marts/april | Evt. møder på særligt påvirkede enheder | Direktør og chef afholder møde med beboere og pårørende på de enheder, som bliver særligt påvirkede af planen |
| 15. maj | Høringsperioden er slut | Høringsperioden er slut |
| 16. maj - 1. juni | Samling af høringssvar | Alle høringssvar samles og kategoriseres. |
| 6. juni | Behandling i Direktionen | Planen med indkomne høringssvar godkendes til at indgå i budgetprocessen med Budget 2025 af Direktionen |
| 11. juni | Behandling i Social- og Seniorudvalget | Planen med indkomne høringssvar godkendes til at indgå i budgetprocessen med Budget 2025 af Social- og Sundhedsudvalget |

| | | |
|------------------|----------------------------------|---|
| 19. juni | Behandling i Økonomiudvalget | Planen med indkomne høringssvar godkendes til at indgå i budgetprocessen med Budget 2025 af Økonomiudvalget |
| 25. juni | Behandling i Kommunalbestyrelsen | Planen med indkomne høringssvar godkendes til at indgå i budgetprocessen med budget 2023 af Kommunalbestyrelsen |
| August – oktober | Planen indgår i budgetprocessen | Kommunalbestyrelsen modtager særskilt materiale med henblik på at Plejeboligplanens elementer kan indgå i budgetprocessen |

Budget 2025 2. behandles af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Revidering af plejeboligplanen gennemføres med interne ressourcer. Der vil forventeligt være udgifter forbundet med afholdelse af aktiviteter i høringsperioden, men disse finansieres inden for eksisterende budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - orientering- den 21. november 2023

Område-MED Ældre og Træning - orientering - den 28. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget godkender forslag til procesplan.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 14. november 2023:
Peter Sørensen (C)

Punkt 162: Udmøntning af Budget 2024

27.00.00-A00-3-23

Sagstema

Forslag til udmøntning af Budget 2024 på Social- og Seniorudvalgets område.

Redegørelse

Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse godkendte den 10. oktober 2023 Budgetaftalen 2024-2027. Budgetaftalen med navnet 'Fortsat udvikling af velfærdsområderne i Thy' blev indgået af en forligskreds bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Forligsparterne ønsker med forliget at styrke driftsøkonomien i forhold til udsatte borgere på henholdsvis familie- og voksenområdet, men erkender samtidig, at kommunens økonomi medfører behov for at prioritere for at kunne få råd til den fortsatte udvikling af velfærdsområderne.

Budgetaftalen har betydning for Social- og Seniorudvalgets område. Blandt andet med vedtagelse af lukning af to plejecentre, centralisering af den varme madproduktion på plejecentrene og tilførsel af driftsøkonomi til køb af pladser på det specialiserede voksenområde. Derudover blev forslag til besparelse svarende til 1 % af udvalgets budget godkendt med budgetaftalen. 1 %-besparelsen blev eksempelvis fundet ved øget brug af dosispakket medicin, reduktion i tværgående funktioner på plejecentrene, effektivisering af bostøtten og omlægning af pladser på Møllehuset.

Med budgetaftalen blev der ligeledes vedtaget en række rammebesparelser, som det blev pålagt de enkelte fagudvalg at anvise finansiering til. For Social- og Seniorudvalget drejer det sig om følgende:

Tabel 1:

| Budgetændring | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Afbureaukratisering som følge af national aftale (konto 5) | -1,61 mio. kr. | -1,61 mio. kr. | -1,61 mio. kr. | -1,61 mio. kr. |
| Forudsat Økonomiudvalgets beslutning den 22. november. | | | | |
| Ændring af forslag om reduktion i beløbet til SOSU-praktikvejlederområdet (finansieres inden for eget budget) | 0,00 mio. kr. | -1,00 mio. kr. | -1,00 mio. kr. | -1,00 mio. kr. |
| Rammebesparelse på 0,5 % | -3,80 mio. kr. | -3,80 mio. kr. | -3,80 mio. kr. | -3,80 mio. kr. |
| I alt | -5,41 mio. kr. | -6,41 mio. kr. | -6,41 mio. kr. | -6,41 mio. kr. |

Samlet set betyder ovenstående udmøntede indsatser i budgetaftalen for 2024-2027, at Social- og Seniorudvalget står overfor en reduktion i det samlede budget svarende til cirka -5,41 mio. kr. i 2024 og cirka -6,41 i 2025 og frem. Som følge af fordelingen af budget for henholdsvis Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri, foreslår Social, Sundhed og Kultur, at Ældre og Træning tager hele besparelsen som følge af reduktionen i SOSU-uddannelsesbesparelsen samt 2/3-

dele af Social- og Seniorudvalgets tilbageværende besparelse svarende til -3,53 mio. kr. i 2024 og -4,53 mio. kr. i 2025 og frem. Handicap og Socialpsykiatri andel udgør dermed -1,80 mio. kr. i 2024 og frem.

Dertil kommer en række budgetbehov fordelt på henholdsvis Handicap og Socialpsykiatri og Ældre og Træning. Disse beskrives i følgende:

Ældre og Træning

I budgetprocessen havde Ældre og Træning indmeldt behov svarende til -9,60 mio. kr. Disse behov blev ikke indarbejdet i det endelige Budget 2024. Budgetbehovene dækker over udfordringer i Hjemmeplejens faste budget, manglende budget til bygningsmæssig drift til Thisted Afklaringscenter og en stigning i udgiften til køb af pladser i andre kommuner. Ældre og Træning vil afprøve tiltag i 2024 med en forventning om, at budgetbehovet relateret til Hjemmeplejen kan imødekommes inden for eksisterende budget. Derimod er det ikke muligt at anvise finansiering til bygningsdrift på Thisted Afklaringscenter, ligesom merforbruget på køb af pladser er steget med -3,30 mio. kr. siden foråret. Samlet udgør de ikke medtagne budgetbehov -7,87 mio. kr. i 2024 og frem.

Hermed vurderes det at Ældre og Trænings samlede budgetudfordring udgør -11,40 mio. kr. i 2024 og -12,40 mio. kr. i 2025 og frem.

Handicap og Socialpsykiatri

Budgetopfølgninger for Handicap og Socialpsykiatri har siden juni 2023 vist et forventet merforbrug på tværs af afdelingens tilbud svarende til cirka -8,00 mio. kr. Siden er der igangsat indsats med en forventning om, at det vil være muligt at håndtere merforbruget. Desværre viser seneste budgetopfølgning den 30. september, at det kun er lykkedes at reducere merforbruget med cirka 4,00 mio. kr. Dermed antages det nu, at det ikke lykkedes Handicap og Socialpsykiatri at imødekomme det forventede merforbrug, som samlet udgør -3,75 mio. kr. pr. 30. oktober 2023. Merforbruget fra 2023 til 2024 skal udelukkende dækkes i 2024.

Dertil kommer, at Handicap og Socialpsykiatri forventer en stigning i udgifter til personaleforsikringer på -0,30 mio. kr. i 2024 og frem.

Endeligt blev det med Budget 2024 besluttet at tilføre budget til køb/salg af pladser. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at tilførslen stemmer overens med det forventede forbrug i 2024. Dog reduceres budgettilførslen til køb/salg af pladser med 2,50 mio. kr. årligt fra 15,00 mio. kr. i 2024 til 10,00 mio. kr. i 2026 og frem. Handicap og Socialpsykiatri har en forventning om, at bedre økonomistyring kan imødekomme dele af reduktionen, men den demografiske udvikling tilsiger, at kommunerne i fremtiden skal håndtere en stigning i målgruppens og samtidig stigende kompleksitet. Derfor er det forventningen, at budgettilførslen med Budget 2024 ikke er tilstrækkelig til at finansiere det fremtidige behov til køb/salg af pladser.

Hermed vurderes det at Handicap og Socialpsykiatris samlede budgetudfordring udgør -5,85 mio. kr. i 2024, -2,40 mio. kr. i 2025 og -4,90 mio. kr. i 2026 og frem.

Anvisning af finansiering til behov

For at give gode forudsætninger for et budget i balance fremadrettet, vil der i det følgende fremgå en række forslag, som anviser finansiering af behovene. Forslagene er fordelt på henholdsvis Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri. Nogle forslag påvirker serviceniveaet.

Ældre og Træning

Ældre og Træning har som beskrevet et samlet budgetbehov på -11,40 mio. kr. i 2024 og -12,40 mio. kr. i 2025 og frem. Følgende er forslag til tilvejebringelse fordelt på budgetbehov. Forslagene udgør cirka 1,77 mio. kr. mere i 2024 og 1,63 mio. kr. mere i 2025-2026 mere end behovet, så det bliver muligt at prioritere nogle forslag over andre. I bilag 1 beskrives finansieringsforslagene yderligere:

Tabel 2:

| Forslag (2024-priser) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Bemærkning | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Administration og bureaukrati | | | | | | |
| 1 | Stillingsreduktionsbeløb i Social- og Seniorsekretariatet | 0,24 mio. kr. | 0,48 mio. kr. | 0,48 mio. kr. | 0,48 mio. kr. | Der nedlægges en administrativ stilling i Social- og Seniorsekretariatet, som betjener både Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri. Nedlæggelsen vil forringe den administrative støtte til Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri. Der nedlægges yderligere en stilling i Social- og Seniorsekretariatet. Denne stilling imødekommer Økonomiudvalgets andel af besparelsen på administration og bureaukrati. |
| 2 | Overbesparelse på ledelse og administration i forbindelse med Budget 2023 | 0,38 mio. kr. | 0,38 mio. kr. | 0,38 mio. kr. | 0,38 mio. kr. | I forbindelse med Budget 2023 anviste Ældre og Træning en større besparelse end nødvendigt på ledelse og administration. |
| 3 | Effektivisering i Visitation og Hjælpemiddeldepotet | 0,31 mio. kr. | 0,53 mio. kr. | 0,53 mio. kr. | 0,53 mio. kr. | Omlægning og reduktion i opgaverne i Visitation og Hjælpemiddeldepotet. Ændringen vil påvirke serviceniveauet. |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 4 | Reduktion i beløb til uddannelse på tværs af Ældre og Træning | 0,50 mio. kr. | 0,50 mio. kr. | 0,50 mio. kr. | 0,50 mio. kr. | Forslaget vil reducere muligheden for kompetenceudvikling for områdets medarbejdere. |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|

Rammebesparelse og manglende SOSU-besparelse

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 5 | Reduktion i serviceniveauet på aktivitetsområdet | 2,10 mio. kr. | 2,10 mio. kr. | 2,10 mio. kr. | 2,10 mio. kr. | I dag tilbyder Ældre og Træning aktiviteter til beboerne på kommunens plejecentre. Tilbud om aktivitet er ikke et lovkrav, men giver stor værdi og mening for beboerne. I forslaget reduceres det samlede budget til aktivitetsmedarbejderne med 33 %. |
| 6 | Spireansættelser | 0,63 mio. kr. | 0,63 mio. kr. | 0,63 mio. kr. | 0,63 mio. kr. | Med Budget 2022 blev der afsat et beløb til fastholdelse og rekruttering i Ældre og Træning. Heraf blev et beløb afsat til spireansættelser, der er betegnelse for ansættelse af unge under 18 år, som løser ikke praktisk hjælp eller plejeopgaver. |
| 7 | Tilbud om seniorpension til medarbejdere | 0,52 mio. kr. | 0,52 mio. kr. | 0,52 mio. kr. | 0,52 mio. kr. | Med Budget 2022 blev der afsat et beløb til fastholdelse og rekruttering i Ældre og Træning. Heraf blev en andel afsat til seniorpension, hvor medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen kan gå ned i tid og fastholde pension svarende til en fuldtidsstilling. |

Ikke indarbejdede budgetbehov

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 8 | Demografiregulering | 4,29 mio. kr. | 4,29 mio. kr. | 4,29 mio. kr. | 4,29 mio. kr. | Ved Social- og Seniorudvalgets godkendelse ny tildelingsmodel for plejecentrene, blev det besluttet at anvende 1,0 mio. kr. af demografimidlerne til at øge plejecentrenes budgetter. Dette beløb er fratrukket demografimidlerne. |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 9 | Lukning af Fyrtårnet | 1,70 mio. kr. | 3,50 mio. kr. | 3,50 mio. kr. | 0,0 mio. kr. | <p>Som følge af lav belægning samt den bygningsmæssige stand, indstilles Fyrtårnet på Fyrglimt i Hanstholm lukket. Jf. Helhedsplanen skal målgruppen flyttes til et nyt tilbud i Handicap og Socialpsykiatri, men da tilbuddet endnu ikke er oprettet, anvendes midlerne midlertidigt til finansiering af besparelser.</p> <p>Forslaget er forudsat Kommunalbestyrelsens godkendelse af lukning af Fyrtårnet samt anvendelse af restbeløbet. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 19. december 2023.</p> |
| 10 | Lukning af ordning om mobil blodprøvetagning | 0,10 mio. kr. | 0,10 mio. kr. | 0,10 mio. kr. | 0,10 mio. kr. | <p>Ordnningen sker i samarbejde med Morsø Kommune og Region Nordjylland. Ordningen anvendes ikke tilstrækkeligt. Samtidig har Morsø Kommune med deres vedtagelse Budget 2024 nedlagt ordningen. Dermed er Thisted Kommune i dialog med Region Nordjylland om ikke at forlænge ordningen ud over 2023.</p> |
| 11 | Rammebesparelse i Ældre og Træning | 1,00 mio. kr. | 1,00 mio. kr. | 1,00 mio. kr. | 1,00 mio. kr. | <p>I forslaget sker der en besparelse på alle Ældre og Trænings tilbud.</p> |
| 12 | Overført mindreforbrug (engangsbeløb) | 1,40 mio. kr. | 0,00 mio. kr. | 0,00 mio. kr. | 0,00 mio. kr. | <p>Mindreforbruget udgøres af 0,90 mio. kr. fra Fællesområdet og 0,50 mio. kr. fra Plejecentre Nord. Mindreforbruget er opstået som følge af servicerammeopbremsningen.</p> |
| Total | | 13,17 mio. | 14,03 mio. | 14,03 mio. | 10,53 mio. | |

kr. kr. kr. kr.

Handicap og Socialpsykiatri

Handicap og Socialpsykiatri har som beskrevet en vurderet samlet budgetudfordring på -5,85 mio. kr. i 2024, -2,40 mio. kr. i 2025 og -4,80 mio. kr. i 2026 og frem. Følgende er forslag til tilvejebringelse fordelt på budgetbehov. Forslagene udgør cirka 0,64 mio. kr. mindre i 2024, 3,49 mio. kr. mere i 2025 og 1,17 mio. kr. mindre i 2026 og frem, så det bliver muligt at prioritere nogle forslag over andre. I bilag 1 beskrives finansieringsforslagene yderligere:

Tabel 3:

| Forslag (2024-priser) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Bemærkning |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Administration og bureaukrati | | | | | |
| 13 Overbesparelse ifbm. Budget 2023 | 0,13 mio. kr. | 0,13 mio. kr. | 0,13 mio. kr. | 0,13 mio. kr. | I forbindelse med Budget 2023 anviste Handicap og Socialpsykiatri en større besparelse end nødvendigt på ledelse og administration. |
| 14 Reduktion i beløb til uddannelse på tværs af Handicap og Socialpsykiatri | 0,25 mio. kr. | 0,25 mio. kr. | 0,25 mio. kr. | 0,25 mio. kr. | Forslaget vil reducere muligheden for kompetenceudvikling for områdets medarbejdere. |
| Stigning i forsikringsudgifter | | | | | |
| 15 Demografiregulering | 0,30 mio. kr. | 0,30 mio. kr. | 0,30 mio. kr. | 0,30 mio. kr. | Demografimidlerne tildeles som følge af den antalsmæssige udvikling i målgruppen for Handicap og Socialpsykiatris tilbud. |
| Rammebesparelse | | | | | |
| 16 Halvdelen af Lov og cirkulæremidler (LC-midler) afsat til omlægning af hjemløseindsatsen | 1,00 mio. kr. | 1,18 mio. kr. | 1,36 mio. kr. | 1,36 mio. kr. | Thisted Kommune modtager et større beløb til omlægning af hjemløseindsatsen. Thisted Kommune indsats for hjemløse lever allerede i dag op til størstedelen af lovens nye krav. Derfor vurderes det, at halvdelen af beløbet kan anvendes til at finansiere besparelser. |
| 17 Reduktion i klubben i Markstrædes åbningsdage | 0,15 mio. kr. | 0,15 mio. kr. | 0,15 mio. kr. | 0,15 mio. kr. | Markstrædets klubtilbud har i dag tre åbningsdage. I forslaget reduceres det til to åbningsdage. |
| Overført merforbrug | | | | | |
| 18 Rammebesparelse på bosteder | 0,82 mio. kr. | 0,82 mio. kr. | 0,82 mio. kr. | 0,82 mio. kr. | I forslaget sker der en besparelse på 1 % i det |

| | | | | | samlede budget til alle botilbud. | |
|----|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 19 | Ændringer af aktivitets- og samværstilbud | 0,90 mio. kr. | 1,40 mio. kr. | 1,40 mio. kr. | 1,40 mio. kr. | I forslaget sker der en tilpasning af tilbuddenes kapacitet til målgruppens størrelse. |
| 20 | Reduktion af serviceniveau på Enggården | 0,44 mio. kr. | 0,44 mio. kr. | 0,44 mio. kr. | 0,44 mio. kr. | Besparelsen udgør en medarbejder. |
| 21 | Opsigelse af lejemål på Thyværkstedet | 0,17 mio. kr. | 0,17 mio. kr. | 0,17 mio. kr. | 0,17 mio. kr. | Thyværkstedet kan undvære et lager-lejemål fremadrettet. |
| 22 | Reduktion i serviceniveau for ledsagerordning | 0,35 mio. kr. | 0,35 mio. kr. | 0,35 mio. kr. | 0,35 mio. kr. | Skærpet visitation til ledsagerordning. |
| 23 | Rammebesparelse på supervision | 0,50 mio. kr. | 0,50 mio. kr. | 0,50 mio. kr. | 0,50 mio. kr. | Ensretning af brugen af supervision på tværs af områdets tilbud. |
| 24 | Ensretning i antallet af personalemøder | 0,20 mio. kr. | 0,20 mio. kr. | 0,20 mio. kr. | 0,20 mio. kr. | Der er i dag stor forskel i kadencen for personalemøder. I forslaget sker der en større grad af ensretning for kadencen. |
| | Total | 5,21 mio. kr. | 5,89 mio. kr. | 6,07 mio. kr. | 6,07 mio. kr. | |

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Samlet medfører vedtagelse af Budget 2024 samt øvrige budgetbehov et behov for at anvise samlet finansiering svarende til -17,25 mio. kr. i 2024, -14,80 mio. kr. i 2025 og -17,30 mio. kr. i 2026 og frem på Social- og Seniorudvalgets område. Forslag til finansiering som beskrevet i sagen udgør samlet 18,38 mio. kr. i 2024, 19,92 mio. kr. i 2025, 20,10 mio. kr. i 2026 og 16,60 mio. kr. i 2027. Med godkendelse af finansieringsforslag svarende til behovet, herunder med særskilt godkendelse af lukning af Fyrtårnet, kan Ældre og Træning og Handicap og Socialpsykiatri sikre et solidt udgangspunkt for et budget i balance i 2024 og frem.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet.

Det bemærkes, at de præsenterede besparelser på konto 5 som følge af afbureaukratisering er under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af afbureaukratiserings-besparelser på konto 6. Økonomiudvalget behandler sagen den 22. november 2023.

Det bemærkes desuden, at den forventede besparelse som følge af lukning af Fyrtårnet forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 19. december 2023.

Andre konsekvenser

Dele af forslagene vil have personalemæssige konsekvenser.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november 2023

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - input - den 21. november 2023

Område-MED Ældre og Træning - input - den 28. november 2023

Udsatterrådet - høring - den 28. november 2023

Handicaprådet - høring - den 30. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Sagen sendes i høring i Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt til Område-MED med henblik på bemærkninger fra medarbejdersiden.
2. Social- og Seniorudvalget godkender forslag til anvisning af finansiering svarende til behovet på -17,25 mio. kr. i 2024, -14,80 mio. kr. i 2025 og -17,30 mio. kr. i 2026 og frem.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at tallene i sagen skal justeres. I sagen fremgår, at Handicap og Socialpsykiatri har en samlet budgetudfordring på -5,85 mio. kr. i 2024, -2,40 mio. kr. i 2025 og -4,80 mio. kr. i 2026 og frem. Disse tal skal rettes til en budgetudfordring på -5,85 mio. kr. i 2024, -4,60 mio. kr. i 2025 og -7,10 mio. kr. i 2026 og frem. Dermed påvirkes det samlede finansieringsbehov for Social- og Seniorudvalget.

Således skal indstilling 2 i stedet lyde: Social- og Seniorudvalget godkender forslag til anvisning af finansiering svarende til behovet på -17,25 mio. kr. i 2024, -17,08 mio. kr. i 2025 og -19,58 mio. kr. i 2026 og frem.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 14. november 2023:
Peter Sørensen (C)

Punkt 163: Fokusområde til kommende udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12-Ø40-1-23

Sagstema

Valg af fokusområde eller prioritering i forbindelse med udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2024.

Redegørelse

Social- og Seniorudvalget godkendte nye retningslinjer for udmøntning af §18-puljen den 5. september 2023, som blandt andet tager udgangspunkt i Thisted Kommunes politikker for 2023-2026. Retningslinjer for udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde henviser til politikken for velfærdsområderne med målsætningen; "Thisted Kommune arbejder for, at alle opnår det gode hverdagsliv – uanset forudsætninger. Vi understøtter og udfordrer alle borgere til at udvikle sig hele livet." Herudover er målsætningen i samme politik; "Thisted Kommune har et rigt kultur- og foreningsliv – og skaber og understøtter derigennem aktive og meningsfulde fællesskaber for og med alle borgere gennem hele livet.", ligeledes relevant for udmøntningen af §18-puljen.

Social- og Seniorudvalget kan, jævnfør Retningslinjer for udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde, vedtage supplerende fokusområder eller prioriteringer, som kan målrette den kommende udmøntning af §18-puljen.

Hvis Social- og Seniorudvalget vælger ét eller flere fokusområder eller prioriteringer, offentliggøres dette både på den kommende temadag for frivillige sociale foreninger samt på Thisted Kommunes hjemmeside, hvor den kommende ansøgningsrunde for 2024 annonceres.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Retningslinjer for udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Valgte fokusområder eller prioriteringer kan betyde, at der er nogle typer af ansøgninger, som prioriteres over andre. Dette vil komme foreninger til gode, som ansøger inden for valgte fokusområder eller prioriteringer, og det vil betyde, at andre foreninger, som søger midler til aktiviteter inden for andre emner og områder, nedprioriteres.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. november 2023

Udsatterrådet - orientering - den 28. november 2023

Handicaprådet - orientering - den 30. november 2023

Integrationsrådet - orientering - den 30. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget drøfter, om udvalget ønsker at vedtage fokusområder eller prioriteringer for udmøntningen af §18-puljen i 2024 supplerende til Retningslinjer for udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde.

Hvis dette ønskes, angives de vedtagne fokusområder og/eller prioriteringer, som Social, Sundhed og Kultur formidler videre til de frivillige sociale foreninger.

Beslutning

Drøftet. Tema ønskes drøftet med de frivillige foreninger ifm. temadag om §18.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 14. november 2023:
Peter Sørensen (C)

Punkt 164: Driftsstøtte til frivillige sociale foreninger

27.15.12-Ø40-2-22

Sagstema

Beslutning om budgetomplacering af økonomisk tilskud til frivillige sociale foreninger med driftsudgifter efter ændring af Retningslinjer for udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde.

Redegørelse

Social- og Seniorudvalget godkendte på udvalgsrådet den 15. august 2023, at Social, Sundhed og Kultur kunne igangsætte en proces med afklaring af muligheden for at budgetomplacere det økonomiske tilskud til udvalgte frivillige sociale foreninger samt Boblberg fra §18-puljen til relevant driftsområde indenfor Social, Sundhed og Kultur. De frivillige sociale foreninger er nedenstående:

- Hovedkvarteret; værested for borgere med senhjerneskade (Thisted)
- Hopla; værested for pensionister og ældre (Bedsted)
- Traant; værested for flexjobbere, førtidspensionister og ældre (Hurup)
- Netværkscaféen; værested for ensomme, psykisk sårbare og deres pårørende (Thisted)
- Solstrålen; stof- og alkoholfrit værested for socialt udsatte borgere med afhængighedsproblematik (Thisted)
- Café Værestedet; værested for ældre, ensomme samt fysisk og psykisk sårbare personer (Snedsted)
- Thy Veteraner; værested for veteraner (Vestervig)
- Sognets Dagligstue; værested for ensomme, ældre borgere (Thisted)
- Dansk Handicap Forbund Thisted; mødested for borgere, grupper og foreninger (Thisted)
- FrivilligThy; frivilligcenter for borgere og frivillige sociale foreninger i Thisted Kommune (Thisted)

Udover de ovenstående frivillige sociale foreninger indstilles det også at omplacere budgettet til abonnementsbetalingen til Boblberg.

Møder med de frivillige sociale foreninger

Social, Sundhed og Kultur har afholdt møder med de ovenstående foreninger (med undtagelse af Dansk Blindesamfund samt Boblberg) for at afklare, hvordan foreningerne er sammensat samt for at give repræsentanterne mulighed for at give input og stille spørgsmål tidligt i processen.

Resultaterne fra møderne med foreningerne blev i opsummeret form taget med på en temadrøftelse på Social- og Seniorudvalgets møde den 26. september 2023. Temadrøftelsen indebar drøftelse af, hvad Social- og Seniorudvalget ønskede, at Social, Sundhed og Kultur skulle arbejde videre med. Under denne temadrøftelse blev blandt andet følgende emner drøftet:

- Størrelsen på beløbet, som fremadrettet skal være i §18-puljen.
- Overblik over uddelte tilskud i 2023.
- Overblik over tilskud i årene 2019-2023 til foreninger, som fortsat hører under §18-puljens formål og prioriteringer.
- Drøftelse af antallet af væresteder/mødesteder i Thisted Kommune kontra i andre nordjyske kommuner.
- Den geografiske spredning på de tilbud, der støttes.
- Størrelsen på løn- og lokaleudgifter i foreningerne.
- Optimal udnyttelse af lokaler.
- Åbningstider.
- Antal tilknyttede borgere.

Social, Sundhed og Kultur har bragt indholdet fra temadrøftelsen med videre og udarbejdet et forslag til, hvordan Social- og Seniorudvalgets ønsker og prioriteringer kan sammensættes. Forslaget til en ny tilskudsfordeling i samarbejdsaftalerne er udarbejdet med udgangspunkt i:

- Dels et politisk ønske om at sikre en bæredygtig model, hvor det er muligt at støtte flest mulige gode initiativer til gavn for borgerne.
- Dels et fokus på forskellen mellem Thisted Kommunes kommunale tilbud med lønnet personale med specifikke faglige kompetencer og foreningstilbud i regi af frivillige sociale foreninger, hvor frivillighed er kernen i det, borgerne møder.

Dansk Blindesamfund har været i kontakt med Social- og Seniorudvalget, efter processen blev igangsat. Dansk Blindesamfund ønsker også at opnå en samarbejdsaftale om tilskud til kørsel for deltagerne i blindeklubberne på Åbakken og Kristianslyst. Dette ønske er medtaget i denne sag for at imødekomme Dansk Blindesamfunds henvendelse. Det vil dog være op til Social- og Seniorudvalget at bedømme, om Dansk Blindesamfund skal opnå en samarbejdsaftale, som finansieres af midler fra §18-puljen, når foreningen ikke i forvejen modtager §18-midler.

Kørslen til blindeklubberne har siden 2007 været finansieret af Thisted Kommunes terapikørsel, som dækker udgiften for kørsel af seniorer og ældre til det nærtliggende plejecenter til diverse aktiviteter arrangeret af Aktivkomitéen og aktivitetsmedarbejder. Social, Sundhed og Kultur har opsagt denne aftale med Dansk Blindesamfund med udgangen af 2023. Thisted Kommune leverer med denne aftale et øget serviceniveau til én bestemt patientforening, som vi ikke leverer til andre målgrupper, som kan have lige så store udfordringer med transport. Borgere med kræft, KOL, gigt, sclerose eller andre sygdomme kan også have udfordringer med transport, men Social, Sundhed og Kultur har ikke samarbejdsaftaler med disse patientforeninger om transport til aktiviteter. Oprettelse af en samarbejdsaftale vil derfor basere sig på et højere serviceniveau end dét, de andre patientforeninger opnår støtte til.

Dansk Blindesamfunds budget for transport inklusiv et aktivitetstilskud til begge klubber er samlet set 95.000 kr. Dette beløb er medtaget i denne sag udover det samlede beløb til de ovenstående foreninger og Boblberg.

Forslag til fremtidig tilskudsfordeling

Hvis Social- og Seniorudvalget beslutter, at én eller flere foreningers tilskud skal budgetomplaceres, vil det kommende tilskud blive udmøntet med lovhjemmel i Servicelovens §79, som giver Thisted Kommune lovhjemmel til at iværksætte eller udbetale tilskud til generelle tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte.

Det vil blive et tilskud, som udbetales til foreningen, hvor foreningen selv er ansvarlig for forvaltningen af tilskuddet. De pågældende foreninger vil derfor fortsat være selvstændige foreninger. Det vil ikke være muligt for foreningerne at søge §18-midler, hvis de modtager dette §79-tilskud.

§79-tilskuddet kan ikke bortfalde uden politisk godkendelse, og hvis en samarbejdsaftale ophæves, skal tilskuddet budgetomplaceres tilbage til §18-puljen.

Den nedenstående tabel viser Social, Sundhed og Kulturs forslag til en ny tilskudsfordeling. I tabellen er der blandt andet angivet følgende:

- Den enkelte forenings modtagne tilskud i 2023.
- Det pågældende beløb, som den enkelte forening drøftede på mødet med Social, Sundhed og Kultur, og som er foreningens estimat af de faste og nødvendige årlige udgifter for foreningen.
- Social, Sundhed og Kulturs indstilling til det beløb, som foreningen kan modtage i forslaget om en ny tilskudsfordeling.

Nedenstående forslag til en ny tilskudsfordeling har taget udgangspunkt i:

- Temadrøftelsens emner.
- Det politiske ønske om at støtte flest mulige gode tilbud.
- Frivillighed som kernen i tilbuddet.

Derfor er forslaget netop, at alle de nedenstående foreninger tilbydes en samarbejdsaftale med et tilskud. Nogle foreninger vil dog opleve ikke at blive tilbudt et beløb, som svarer til deres nuværende tilskud, hvilket begrundes i bilaget.

| Tilbud | Målgruppe | Placering | Tilskud (2023) | Beløb drøftet på møde | Indstilling | Driftsområde |
|------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Hovedkvarteret | Senhjerneskadede | Thisted | 270.000 | 270.000 | 250.000 | Handicap og Socialpsykiatri |
| Hopla | Ældre | Bedsted | 140.000 | 150.000 | 75.000 | Ældre og Træning |
| Traant | Ældre | Hurup | 125.000 | 184.000 | 75.000 | Ældre og Træning |
| Netværkscaféen | Sindslidende | Thisted | 620.000 | 900.000 | 450.000 | Handicap og Socialpsykiatri |
| Solstrålen Thy | Misbrug og socialt udsatte | Thisted | 179.000 | 160.000 | 160.000 | Handicap og Socialpsykiatri |
| Café Værestedet | Ældre | Snedsted | 52.400 | 54.800 | 25.000 | Ældre og Træning |
| Thy Veteraner | Veteraner | Vestervig | 90.000 | 60.000 | 50.000 | Handicap og Socialpsykiatri |
| Sognets Dagligstue | Ældre | Thisted | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Ældre og Træning |
| Dansk Handicap Forbund | Handicappede | Thisted | 29.373 | 60.000 | 30.000 | Handicap og Socialpsykiatri |
| FrivilligThy | Alle | Thisted | 692.000 | 665.000 | 500.000 | Handicap og Socialpsykiatri |
| Boblberg | Alle | Online | 92.522 | 92.522 | 92.522 | Sundhed, Kultur og Fritid |
| I alt | | | 2.335.295 | 2.641.322 | 1.752.522 | |

Udmøntning

Social, Sundhed og Kultur foreslår at budgetomplacere 1.752.522 kr. fra §18-puljen til Social, Sundhed og Kulturs tre afdelinger; Handicap og Socialpsykiatri, Ældre og Træning samt Sundhed, Kultur og Fritid, hvorfra midlerne vil blive udbetalt til de frivillige foreninger i henhold til samarbejdsaftalerne. Dette vil give ca. 700.000 kr. årligt tilbage i §18-puljen, som fremadrettet udmøntes i henhold til de nye Retningslinjer for udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde.

Hvis Social- og Seniorudvalget ønsker at tildele Dansk Blindesamfund en samarbejdsaftale med et tilskud, som svarer til det ønskede budget, vil det samlede beløb til budgetomplacering blive 1.847.522 kr. Det resterende beløb i §18-puljen vil derfor blive ca. 600.000 kr. årligt.

Høring

Sagen sendes i høring hos de berørte foreninger sideløbende med høringsperioden i rådene. Foreningerne modtager forslaget og har mulighed for at indsende et svar senest den 30. november 2023. Rammen for denne høring i foreningerne er muligheden for at indsende yderligere information, hvis den enkelte forening mener, at dette mangler for at kunne træffe en politisk beslutning på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Efter den politiske godkendelse

Efter Økonomiudvalgets godkendelse af forslaget om budgetomplacering den 13. december 2023 går Social, Sundhed og Kultur i dialog med de pågældende foreninger omkring beslutningen og det, som beslutningen kommer til at betyde for den enkelte forening. I forlængelse heraf udarbejdes samarbejdsaftaler med de foreninger, som ønsker dette.

Grundet den korte frist fra Social- og Seniorudvalgets endelige politiske godkendelse af dette forslag til et nyt regnskabsår, foreslår Social, Sundhed og Kultur, at processen for beslutningen fastholdes som planlagt, men at ikrafttrædelsen af beslutningen bliver pr. 1. januar 2025. Dette vil give de berørte foreninger en mulighed for at tilpasse foreningens aktiviteter, hvis de tilbydes en samarbejdsaftale med et lavere tilskud end det, foreningen er vant til.

Retsgrundlag

ServiceLOVEN.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetomplacering til Handicap og Socialpsykiatri pr. 1. januar 2025:

Der indstilles en budgettilførsel til Handicap og Socialpsykiatri, fællesområdet på 1.440.000 kr. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering fra Handicap og Socialpsykiatris konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Hvis Social- og Seniorudvalget ønsker at tildele Dansk Blindesamfund en samarbejdsaftale med et tilskud på det ønskede budgetbeløb, vil budgettilførslen til Handicap og Socialpsykiatri, fællesområdet være 1.535.000 kr. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering fra Handicap og Socialpsykiatris konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Budgetomplacering til Ældre og Træning pr. 1. januar 2025:

Der indstilles en budgettilførsel til Ældre og Træning, fællesområdet på 220.000 kr. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering fra Handicap og Socialpsykiatris konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Budgetomplacering til Sundhed, Kultur og Fritid pr. 1. januar 2024:

Der indstilles en budgettilførsel til Sundhed, Kultur og Fritid, under Sundhedsområdet på 92.522 kr. Budgettilførslen finansieres via en budgetomplacering fra Handicap og Socialpsykiatris konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde.

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

Andre konsekvenser

Foreninger, som fremadrettet får et mindre tilskud fra og med 2025 set i forhold til tidligere, vil være nødt til at finansiere deres udgifter på anden vis som eksempelvis gennem fonde, projekter eller lignende. Det skal dog bemærkes, at mange fonde ikke ønsker at støtte driftsudgifter, men i højere grad udgifter til konkrete aktiviteter. Hvis de ikke kan opnå midlerne på anden måde, kan det betyde, at den enkelte forening ikke længere kan give det samme tilbud til foreningens målgruppe.

Midlerne i §18-puljen er en del af positivlisten, hvilket betyder, at Thisted Kommune opnår 3 % refusion på de udbetalte midler til foreningerne. For hver 100 kr. i §18-puljen kan der således udmøntes 103 kr. Hvis midlerne budgetomplaceres, vil Thisted Kommune således udmønte det budgetterede beløb.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november 2023

Udsatterrådet - høring - den 28. november 2023

Handicaprådet - høring - den 30. november 2023

Integrationsrådet - høring - den 30. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget godkender, at tidsplanen for ikrafttrædelsen af den politiske beslutning for foreningerne rykkes fra den 1. januar 2024 til den 1. januar 2025. Dette er dog ikke gældende for Boblberg, som kan opstarte fra og med 1. januar 2024.
2. Social- og Seniorudvalget beslutter, om Dansk Blindesamfunds ønske om en samarbejdsaftale skal tages med i denne sagsgang og indregnes i det samlede beløb, som ønskes budgetomplaceret.
3. Social- og Seniorudvalget sender forslaget til ny tilskudsfordeling til de berørte frivillige sociale foreninger, Dansk Blindesamfund samt Boblberg i høring i Ældre-/Seniorrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.
4. Social- og Seniorudvalget sender forslaget til ny tilskudsfordeling til de berørte frivillige sociale foreninger – inklusiv Dansk Blindesamfund – i høring hos de berørte foreninger.
5. Social- og Seniorudvalget godkender, at der pr. 1. januar 2025 omplaceres 1.440.000 kr. fra Handicap og Socialpsykiatri konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde til Handicap og Socialpsykiatri, fællesområdet.
6. Social- og Seniorudvalget godkender, at der pr. 1. januar 2025 omplaceres 220.000 kr. fra Handicap og Socialpsykiatri konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde til Ældre og Træning, fællesområdet.
7. Social- og Seniorudvalget godkender, at der pr. 1. januar 2024 omplaceres 92.522 kr. fra Handicap og Socialpsykiatri konto, Støtte til frivilligt socialt arbejde til Sundhed, Kultur og Fritid, under Sundhedsområdet.
8. Økonomiudvalget godkender budgetomplaceringen fra Social- og Seniorudvalgets område på 92.522 kr. til Sundhed, Kultur og Fritids område.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 3-4. Godkendt.

Bilag

Bilag - Begrundelse for beløb

Punkt 165: Ny tildelingsmodel på børneområdet i Handicap og Socialpsykiatri

00.30.02-P23-2-21

Sagstema

Handicap og Socialpsykiatri har udarbejdet en ny tildelingsmodel for tilbuddene på børneområdet i Handicap og Socialpsykiatri. Tildelingsmodellen har til formål at skabe en gennemsigtig økonomi og en gensidig forståelse mellem udfører og myndighed.

Redegørelse

Handicap og Socialpsykiatri ønsker en mere gennemsigtig og incitamentstyret økonomi på området. Derfor har Handicap og Socialpsykiatri igangsat arbejdet med nye tildelingsmodeller på området. Tildelingsmodellerne skal tydeliggøre tilbuddenes budgetforudsætninger, og gøre det tydeligt hvordan og hvornår tilbuddene afregnes. Baggrund for og arbejdet med tildelingsmodellerne beskrives i bilag 1.

Der skal udarbejdes fire tildelingsmodeller i alt, og arbejdet startede i 2022, hvor tildelingsmodellen for botilbud på voksenområdet blev godkendt i august 2022 og sat i drift fra 1. januar 2023.

Nærværende sagsfremstilling behandler en ny tildelingsmodel for tilbuddene på børneområdet i Handicap og Socialpsykiatri med ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Handicap og Socialpsykiatri har udarbejdet en ny tildelingsmodel på børneområdet, som er et internt, administrativt styringsredskab for det samarbejde, der finder sted mellem myndighed og udfører om matchning, visitation og opfølgning.

Omdrejningspunktet for tildelingsmodellen er en basisnormering på hvert tilbud, som danner baggrund for et grundbeløb pr. borger. Hertil er det muligt at tilvælge et 1:1 tillæg med og uden nat, hvis borgeren har behov for individuel støtte. Tildelingsmodellen er beskrevet uddybende i bilag 2.

Sideløbende udarbejdes der en servicedeklaration, som beskriver hvad borgerne tilbydes i tilbuddene.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingen til børneområdet indeholder to elementer, henholdsvis et grundbudget, der relaterer sig til ikke-borgerrelaterede udgifter, samt en takst, der relaterer sig til den enkelte borgers behov (aktivitetsstyring).

Tildelingsmodellen betyder således, at børneområdet er delvist aktivitetsstyret og udfører derfor løbende skal tilpasse sig afregningen i takt med ændrede behov hos borgerne.

Indførelse af den nye tildelingsmodel for børneområdet kræver ikke tilførelse af yderligere midler til Handicap og Socialpsykiatri.

Der vil dog, på baggrund af det enkelte tilbuds borgersammensætning, kunne ske en omfordeling internt mellem kommunens tilbud på børneområdet.

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 26. september 2023

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 24. oktober 2023

Handicaprådet den 24. oktober 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at

1. Social- og Seniorudvalget sender tildelingsmodel for børneområdet i Handicap og Socialpsykiatri i høring.
2. Område-MED Handicap og Socialpsykiatri og Handicaprådet afgiver høringssvar til tildelingsmodel for børneområdet.
3. Efter høring og indarbejdelse af eventuelle ændringer godkender Social- og Seniorudvalget tildelingsmodel for børneområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 26. september 2023, pkt. 152:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, 24. oktober 2023, pkt. 5:

Dan Lauritsen stillede følgende spørgsmål:

- Er grundbeløbet pr. borger er ens for alle tilbud? Tilbuddene løser jo forskellige opgaver, som ikke er lige krævende – hvorfor normeringen på nuværende tidspunkt ikke er ens.
- Indeholder aktivitetsstyringsdelen andet end, at der er mulighed for at tilvælge 1:1 med og uden nat?

Dan Lauritsen har fået mundtlig svar, og Område-MED Handicap og Socialpsykiatri vil blive orienteret om svaret på næste møde.

Beslutning fra Handicaprådet, 24. oktober 2023, pkt. 4:

DH's medlemmer af Handicaprådet vil gøre opmærksom på, at aktivitetsstyring kan medføre at borgerne gøres dårligere af økonomiske årsager. Samtidig kan aktivitetsstyring skabe uro i form af hyppig personaleudskiftning i tilfælde af at børnenes funktionsniveau ændrer sig.

DH's medlemmer af Handicaprådet er undersøgende på, om den nye økonomistyring vil betyde at nogle borgere vil få mindre og andre vil få mere fremadrettet?

Karen Vraa Jensen orienterede om, at det til alle tider handler om den enkelte borgers funktionsniveau. Den nye model ikke vil få betydning for det enkelte barn som det er her og nu. På tværs af hele børneområdet vil der ikke ske en serviceforringelse, idet der er afsat samme økonomi på området. Desuden blev det supplerende oplyst at der allerede i dag

sker en budgetregulering ved tomgang på pladser. Der er ikke en forventning om, at denne styringsform vil få anden betydning for kontinuitet i personalet end det er i dag.

Karen Vraa Jensen orienterede om, at der i dag løbende sker en myndighedsafklaring af borgers støttebehov, og hermed hvilken afregning der skal ske i den konkrete sag - dette er bestemt i VUM 2,0. Det er Karen Vraa Jensens klare forventning, at der på tværs af hele området er en interesse i at der skal være en sammenhæng mellem borgernes behov og den støtte, som leveres.

Karen Vraa Jensen orienterede derudover om, at der er igangsat et arbejde om økonomistyring, så Thisted Kommune bliver bedre til det i fremtiden.

Fraværende i Handicaprådet - den 24. oktober 2023:

Ejgil Haurum

Beslutning

Ad 3. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Notat om tildelingsmodeller i Handicap og Socialpsykiatri

Bilag 2 - Ny tildelingsmodel for tilbud på børneområdet i Handicap og Socialpsykiatri

Punkt 166: Omgørelsesprocenter på det sociale område

27.00.00-P05-5-19

Sagstema

Orientering om omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022 (Danmarkskortet).

Redegørelse

På det sociale område træffes der dagligt mange afgørelser i Thisted Kommune. I de fleste sager gives der bevillinger, men i nogle sager gives der afslag. Borgeren har ret til at få et afslag prøvet ved Ankestyrelsen, hvis borgeren ønsker dette. Hvis en sag oversendes til Ankestyrelsen til behandling, tager Ankestyrelsen stilling til, om kommunen har overholdt de forpligtigelser der er gældende for sagsbehandling. Det drejer sig blandt andet om oplysning af sagen og tolkning af den konkrete bestemmelse. Ankestyrelsen vurderer herefter, om de er enige i kommunens afgørelse, eller om afgørelsen skal sendes tilbage til kommunen og behandles på ny.

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år en oversigt over omgørelsesprocenterne i de klagesager, som Ankestyrelsen behandler på socialområdet fordelt på kommuneniveau - også kaldet Danmarkskortet.

En omgørelse dækker over, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller ændrer/ophæver en afgørelse, som kommunen træffer. Danmarkskortet viser således andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, der bliver omgjort, dvs. hjemvist eller ændret. Det indebærer også, at omgørelsesprocenten viser, hvorvidt dem, der klager til Ankestyrelsen, har ret i deres klage eller ej. Den fortæller dog ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling, da det er en meget lille procentdel af kommunens afgørelser, der prøves ved Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten omfatter heller ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke bliver påklaget til Ankestyrelsen.

Danmarkskortet kan findes her:

<https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2022>

Tallene i Danmarkskortet skal ses i lyset af, at der jf. Danmarkskortet er bevilget 2253 ydelser i 2021 i Thisted Kommune. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 53 ud af de 2253 afgørelser, hvilket svarer til 2,35 %. Der er derfor tale om et meget lille udsnit af de afgjorte sager.

Borgere har, når de modtager en afgørelse om helt eller delvist afslag på en ydelse efter serviceloven, mulighed for at klage til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen træffer så beslutning, om kommunen skal gives helt eller delt medhold, om sagen skal hjemvises, ændres eller ophæves jf. følgende:

- Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i Kommunens afgørelse.
- Ændring: Ankestyrelsen har ændret Kommunens afgørelse.
- Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til Kommunen, der skal behandle sagen igen og træffe fornyet afgørelse. Det kan være fordi, at Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som Kommunen skal indhente og inddrage i afgørelsen.
- Ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet Kommunens afgørelse.
- Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, hvis Ankestyrelsen ikke er rette klageinstans, eller hvis klageren ikke er klageberettiget. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller at klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i beregningen af omgørelsesprocenter.

I Thisted Kommune træffer Ældre og Træning, Børne- og Familierådgivningen samt Handicap og Socialpsykiatri afgørelser på socialområdet efter serviceloven. I nedenstående fremlægges statistikken overordnet og for hvert område.

Thisted Kommunes overordnede resultat for 2022

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen på hele socialområdet i Thisted Kommune har truffet 53 afgørelser i 2022.

I 24 af de 53 afgørelser har Ankestyrelsen omgjort eller hjemvist Thisted Kommunes afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 45%.

I 2022 var den generelle omgørelsesprocent på landsplan 37,5%. Thisted Kommune ligger dermed lidt højere end landsgennemsnittet, men dette skal ses i lyset af, at Thisted Kommune med 53 afgørelser har forholdsvis få afgørelser hos ankestyrelsen. En enkelt afgørelse har derfor procentvis stor betydning for omgørelsesprocenten. Til sammenligning har Ankestyrelsen truffet 154 afgørelser i Jammerbugt Kommune, 91 afgørelser i Brønderslev Kommune og 72 afgørelser i Vesthimmerland Kommune.

De omgjorte afgørelser består af 8 ændrede/ophævede sager og 16 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt Thisted Kommune behandle sagen på ny.

Børne- og Familierådgivningen

Under Børne- og Familierådgivningen har Ankestyrelsen truffet 16 afgørelser i 2022.

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Børne- og Familierådgivningens område.

| | Stadfæstet | Ændret/ ophævet | Hjemvist | Afvist | Samlet antal sager (Realitetsbehandlede) |
|--------------------------------------|------------|--------------------|----------|--------|---|
| Tabt arbejdsfortjeneste - § 42 | 1 | 1 | | | 2 |
| Børnefaglig undersøgelse - § 50 | 5 | | | | 5 |
| Samvær - § 71 | 2 | 1 | 1 | (2) | 4 |
| Forældrebetaling - § 159 | 1 | | 1 | (1) | 2 |
| Efterværn og opretholdt | | 1 | | | 1 |

anbringelse - §§ 76
og § 76 a

| | | | | | |
|---|----|---|---|-----|----|
| Valg af anbringelsessted - § 68 b | | | 1 | | 1 |
| Ulovligt skolefravær - § 155 c | 1 | | | | 1 |
| I alt | 10 | 3 | 3 | (3) | 16 |

Ankestatistikken for 2022 viser, at 10 af 16 realitetsbehandlede sager fra Børne- og Familierådgivningen blev stadfæstet hos Ankestyrelsen. 6 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 37,5%.

På landsplan var omgørelsesprocenten for børneområdet i 2022 på 42%.

Børne- og Familierådgivningens bemærkninger:

Der foretages i afdelingen fortsat systematisk juridisk ledelsestilsyn på forskellige sagsområder, hvor der er fokus på såvel kvaliteten i sagsbehandlingen som kvalitet af afgørelser, breve med videre, ligesom der ved teamleder fortsat er månedlig gennemgang af aktive sager.

Der ses i forhold til tidligere et lavere antal behandlede klagesager inden for merudgifter (§ 41) og tabt arbejdsfortjeneste (§ 42), hvilket kan være et tegn på, at genopretningsplanen fra 2019 og et øget fokus på området har løftet kvaliteten i sagsbehandlingen og medført færre klager.

Handicap og Socialpsykiatri

Under Handicap og Socialpsykiatri har Ankestyrelsen truffet 27 afgørelser i 2022.

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Handicap og Socialpsykiatri område.

| | Stadfæstet | Ændret/ophævet | Hjemvist | Afvist | Samlet antal sager (Realitetsbehandlede) |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------|--------|---|
| Merudgiftsydelse (børn) - § 41 | 1 | 1 | | (1) | 2 |
| Tabt arbejdsfortjeneste - § 42 | 1 | 1 | | | 2 |
| Socialpædagogisk bistand § 85 | 1 | 2 | 3 | | 6 |

| | | | | | |
|--|----|---|----|-----|----|
| Borgerstyret Personlig Assistance - § 96 | 1 | | | | 1 |
| Ledsageordning - § 97 | 3 | | | | 3 |
| Merudgiftsydelse - § 100 | 5 | | 5 | | 10 |
| Midlertidigt botilbud - § 107 | 1 | | 2 | | 3 |
| I alt | 13 | 4 | 10 | (1) | 27 |

Ankestatistikken for 2022 viser, at 13 af 27 realitetsbehandlede sager fra Handicap og Socialpsykiatri blev stadfæstet hos Ankestyrelsen. 14 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 48,15 %.

På landsplan var omgørelsesprocenten for Socialområdet i 2022 på 37,5 %.

Handicap og Socialpsykiatris bemærkninger:

I de to ophævede afgørelser på børneområdet (§ 41 og § 42) er der begge tale om afgørelser, hvor Ankestyrelsen ikke været enige i Thisted Kommunes vurdering af, at borgere skulle tilbagebetale en ydelse eller nedsættes i timetal i tabt arbejdsfortjeneste. Der er foregået et stort oprydningsarbejde i forhold til disse sager for at ensrette niveauet for ydelser og tilbagesøgning af for meget udbetalt ydelse.

Når Ankestyrelsen hjemsender en afgørelse, er det udtryk for, at der er et eller flere aspekter i sagsbehandlingen der ikke er tilstrækkeligt belyst. I afgørelserne der er nævnt herover, er det primært borgerens funktionsniveau, der ikke er tilstrækkeligt belyst. Hovedreglen er, at der skal laves en helhedsvurdering af borgerens kompetencer og udfordringer, herefter skal støttebehovet klarlægges og det skal afdækkes, hvorledes dette støttebehov imødekommes. Hvor der er uenighed mellem kommune og borger, skal kommunen dokumentere, at et bestemt støttebehov kan imødekommes med den foranstaltning, kommunen foreslår. Denne dokumentation kan være vanskelig, da foranstaltningen som regel ikke vil være afprøvet i forhold til den konkrete borger og det derved bliver en teoretisk vurdering af om tilbuddet er passende.

Serviceovens § 100 omhandler merudgifter. Dette betyder, at borgere i en bestemt målgruppe, kan få dækket nødvendige udgifter, der er opstået i forbindelse med en funktionsnedsættelse. Bestemmelsen har ikke som sådan grænser for, hvad der kan ansøges om. Ved hvert nyt ansøgningspunkt skal der tages stilling til, om udgiften kan ledes tilbage til funktionsnedsættelsen, om udgiften er nødvendig, om udgiften kan dækkes efter en anden bestemmelse i den sociale lovgivning, samt om det ansøgte er det billigste mulige alternativ.

Det kan være en udfordring at afsøge meget specielle ansøgningspunkter samt at beregne en egentlig merudgift. Der er derfor til tider ikke enighed mellem kommune og Ankestyrelsen omkring de enkelte merudgifter.

Der er 2 hjemsendelser på serviceovens § 107 om midlertidige botilbud. En hjemsendelse der omhandler belysning af funktionsniveau. Den anden sag omhandler egenbetaling på et midlertidigt tilbud, her havde tilbuddet ikke leveret fyldestgørende information om udgifter, derfor skulle dette afsøges ved tilbuddet igen.

De allerede iværksatte tiltag i Handicap og Socialpsykiatri videreføres. Disse tiltag inkluderer blandt andet muligheden for, at myndighedssagsbehandlere kan få sparring med områdets jurist, at alle genvurderinger skal godkendes af områdets jurist, og at sagsbehandlerne løbende bliver undervist i at skrive afgørelser.

Der vil fortsat være fokus på, at kvaliteten af de afgørelser, som sendes ud af forvaltningen, opretholdes og forbedres yderligere. Alle genvurderinger skal omkring juristen, inden de sendes til Ankestyrelsen. Herudover foretages løbende ledelsestilsyn, hvor også kvaliteten af afgørelsesbreve bliver eftersat.

Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås på teammøder og tilrettes sagsbehandlingen, hvor der er behov for dette. Ankestyrelsens afgørelser bruges også til at sætte retningen på specifikke områder. Ved at give et afslag, og opfordre borger til at bruge klagemuligheden, gøres det muligt, at sagen prøves i Ankestyrelsen.

Det har principiel betydning, når der kommer en afgørelse tilbage, hvad enten den er stadfæstet eller hjemvist.

Ældre og Træning

Under Ældre og Træning har Ankestyrelsen truffet 10 afgørelser i 2022.

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser fordelte sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Ældre og Trænings område.

| | Stadfæstet | Ændret/ophævet | Hjemvist | Afvist | Samlet antal sager (Realitetsbehandlede) |
|------------------------------------|------------|----------------|----------|--------|---|
| Tilskud til køb af bil - § 114 | 1 | | | | 1 |
| Boligindretning - § 116 | 1 | | | | 1 |
| Forbrugsgoder - § 113 | 1 | | | | 1 |
| Personlig og praktisk hjælp - § 83 | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| Hjælpe midler - § 112 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| I alt | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 |

Ankestatistikken for 2022 viser, at 6 af 10 realitetsbehandlede sager fra Ældre og Træning blev stadfæstet hos Ankestyrelsen. 4 sager blev således ændret, ophævet eller hjemvist, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 40%.

På landsplan var omgørelsesprocenten for hele Socialområdet i 2022 på 37,5 %.

Ældre og Trænings bemærkninger:

På bilområdet har man været udfordret af Ankestyrelsens hjemvisninger, da hjemvisningernes begrundelser, har været vanskelige at tolke. Ved genbehandling af disse sager, er de sager, der er sendt til Ankestyrelsen igen, blevet stadfæstet.

Konkrete sager anvendes i nogle tilfælde i Ankestyrelsen til at få afklaret, hvordan lignende sager fremover skal afgøres. Blandt andet kommer der nye hjælpemidler på markedet, forhandling af produkter ændres (hjælpemidler kan blive til forbrugsgoder), og lovgivning/vejledningen ændres løbende. Dette sker for at sikre, at borgerne får de ydelser de er berettiget til og for at gøre sagsbehandlingen hurtigere.

I forhold til hjemviste sager handles der efter den anvisning, som Ankestyrelsen giver, med fornyet vurdering og afgørelse. Både stadfæstede, hjemviste og ændrede sager fra Ankestyrelsen drøftes på sparringsmøder for henholdsvis terapeuter, visitatorer, og administrative sagsbehandlere, da det er lærerigt i forhold til fremtidig sagsbehandling og procedurer. Ved tvivlsspørgsmål i forhold til afgørelser søges sparring både ved jurist og ved Ankestyrelsen, herefter træffes afgørelsen. Hvis borger bruger klagemuligheden, sendes sagen til Ankestyrelsen, der så vurderer sagen.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november

Udsatterrådet - høring - den 28. november 2023

Handicaprådet - høring - den 30. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 4. december 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Thisted Kommunalbestyrelse den 19. december 2023

Indstilling

1. Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget sender sagen i høring i Ældre-/Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet.

2. Social, Sundheds og Kultur indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området, idet der løbende er fokus på at uddrage læring af Ankestyrelsens afgørelser.

3. Børne- og Familierådgivningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området, idet Børne- og Familierådgivningen fortsat følger planen for løbende forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen vedrørende tabt

arbejdsfortjeneste og merudgifter, og generelt arbejder med kvalitetssikring og forbedring i sagsbehandlingen.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Punkt 167: Lukning af Fyrtårnet – Døgndækket tilbud til aktive alkoholmisbrugere

02.00.00-P16-1-22

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Ældre og Trænings døgndækkede tilbud til aktive alkoholmisbrugere, Fyrtårnet, lukkes som følge af manglende efterspørgsel og den bygningsmæssige forfatning. Det indstilles, at lukningen sker i første halvår af 2024.

Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Handicap og Socialpsykiatri Helhedsplan blev det besluttet, at der skal ske en højere grad af samtænkning og koordinering i Thisted Kommunes tilbud til borgere med aktivt alkoholmisbrug og samtidige psykiske- og/eller fysiske lidelser.

Målgruppen er i dag placeret på Ældre og Trænings tilbud, Fyrtårnet, og Handicap og Socialpsykiatri tilbud, Parasollen.

- Fyrtårnet er et plejecentertilbud. Fyrtårnet er organiseret sammen med plejecentret Fyrglimt i Hanstholm. Tilbuddet er for borgere, der som følge af aktivt alkoholmisbrug har fysiske- eller psykiske lidelser og kræver døgndækket støtte. Borgerne får særligt støtte til at dække fysiske behov døgnet rundt.
- Parasollen er et tilbud efter Servicelovens § 85 (bostøtte). Tilbuddet er for borgere, der, som følge af deres misbrug og/eller psykiske- eller fysiske lidelser, er ude af stand til at bo i egen bolig uden støtte. Hovedformålet med Parasollen er at give borgerne en bolig, hvor det er muligt at opbygge et liv i mere stabile rammer på egne præmisser. Borgerne modtager bostøtte og deltager i et beboerfællesskab bl.a. med morgenmadsservering. Beboerne i Parasollen kan ligeledes modtage støtte efter Servicelovens § 83 (hjemmepleje) eller Sundhedslovens § 138 (hjemmesygepleje), hvis deres fysiske tilstand tilsiger det.

Samtænkningen af tilbuddene har til formål at udvikle kvaliteten i indsatsen, give bedre ressourceudnyttelse og imødekomme udfordringer med de bygningsmæssige rammer tilbuddene i dag oplever. Samtænkningen skal, jf. Helhedsplanen, ske ved at størstedelen af målgruppen tilbydes flytning til nyetablerede skæve boliger. De skæve boliger opføres efter Almenboligloven i samarbejde med en ekstern boligforening. Social, Sundhed og Kultur har forelagt muligheden for Thisted Bolig, som har udtrykt stor interesse for samarbejde såfremt boligerne oprettes med kommunal anvisningsret. Kommunal anvisningsret betyder, at Thisted Kommune har opgaven med at visitere lejere til boligerne og alternativt betale tomgangslejen. Samarbejdet om etablering af de skæve boliger er igangsat.

De kommende skæve boliger er ikke egnet til den resterende mindre del af målgruppen, som er borgere med massive støttebehov døgnet rundt. Det skyldes, at disse borgere kræver at særlige kompetencer og faciliteter er tilgængelige. Det vurderes ikke at være muligt i de skæve boliger. Målgruppen forventes at udgøre 1 til 2 borgere årligt. Dette medfører et behov for stillingtagen til, hvordan tilbuddet til borgere med døgndækket støttebehov fremadrettet skal organiseres. Social, Sundhed og Kultur kan konstatere, at efterspørgslen på Fyrtårnets pladser er lav. Pt. anvendes to ud af otte pladser. Samtidig er Fyrtårnets bygningsmæssige stand meget dårlig, så vurderingen er, at det ikke er forsvarligt at fastholde plejeboligdrift i afdelingen. Derfor anbefaler Social, Sundhed og Kultur, at der med effekt fra april 2024, sker en omorganisering af tilbuddet til borgere med døgndækket støttebehov og samtidigt alkoholmisbrug ved at Fyrtårnet lukkes. Det er endvidere forudsat, at alle beboerne i Fyrtårnet er flyttet, før lukningen effektueres.

Social, Sundhed og Kultur har undersøgt, hvordan sammenlignelige nordjyske kommuner leverer støtte til borgere med døgndækket støttebehov og samtidig misbrug. Vesthimmerland-, Morsø-, Brønderslev- og Jammerbugt Kommune leverer alle tilbud til målgruppen på deres almene plejecentre. De tilkendegiver alle, at målgruppen stiller særlige krav til personalet, men at målgruppens størrelse medfører, at det ikke er bæredygtigt at have særskilte tilbud.

Social, Sundhed og Kultur har afdækket muligheden for et fremtidigt tilbud i Thisted Kommune. Konklusionen er en anbefaling om, at såfremt indstilling om lukning af Fyrtårnet godkendes, skal målgruppen med døgndækket behov tilbydes en plads på et af kommunens almene plejecentre. Anbefalingen er drøftet med lederne af de almene plejecentre. Plejecenterlederne er af samme opfattelse som de adspurgte kommuner, nemlig at målgruppen må forventes at kræve et ekstra ressourcetræk i en periode. Derfor anbefales det, at der afsættes en mindre andel af Fyrtårnets nuværende budget til en tilskudspulje, som kan tildeles det plejecenter i den periode, hvor en beboer i målgruppen bor på plejecentret. Det anbefales ligeledes, at der i puljen afsættes midler til renovering af lejligheden ved fraflytning. Erfaringer viser, at der i forbindelse med udflytning for denne borgergruppe er et større renoveringsbehov end vanligt.

Godkendes lukning af Fyrtårnet, vil det efterlade en boenhed på Fyrglimt ubeboet. Social, Sundhed og Kultur og Teknik, Erhverv og Beskæftigelses klare anbefaling er, at de otte almenboliger nedlægges samt at boenheden nedrives. Den bygningsmæssige forfatning er som nævnt ikke egnet til fortsat drift. Boenheden Fyrtårnet er allerede i dag skærmet fra de øvrige boliger og fællesarealet på Fyrglimt. Derfor vil de tilbageværende beboere ikke umiddelbart opleve nogen ændringer af deres hverdag. Processen for nedlæggelse af almenboligerne og den bygningsmæssige del er følgende:

1. Kommunalbestyrelsens godkender nedlæggelse af Fyrtårnets andel af almenboligforeningen, herunder stillingtagen til fremtidig anvendelse (nærværende sag).
2. Jf. Almenboliglovens § 30a, skal almenboligafdelingen, uanset ejerforhold, foretage en indbetaling til Landsbyggefonden, når restgælden er indfriet. Indbetalingen svarer til 2/3 af seneste fulde årlige låneafdrag svarende til cirka 110.000 kr. Indbetalingsforpligtigheden forbliver, indtil ejendommen nedrives. Indbetalingen finansieres af Fyrtårnets eksisterende budget.
3. Skriftlig opsigelse af beboernes lejemål i Fyrtårnet. I henhold til Almenboligloven er opsigelsesvarslet tre måneder. Udlejer (Thisted Kommune) kan, jf. Almenboliglovens § 85, opsiges lejeaftalen hvis det kan dokumenteres, at ejendommen skal nedrives.
4. Nedrivning af bygningen igangsættes, når sidste beboer er flyttet. Udgifter forbundet hermed forventes at udgøre 1,4 mio. kr. og finansieres af Fyrtårnets eksisterende budget. Der er en risiko for ekstraudgifter til miljøsanering, når ældre bygninger nedrives. I tilfælde af ekstraudgifter forsøges disse finansieret af Fyrtårnets eksisterende budget.

Godkendes lukning af Fyrtårnet vil det frigøre budget svarende til 4,0 mio. kr. i 2024-priser. Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Helhedsplanen, blev det besluttet at Fyrtårnets budget skal overgå til Handicap og Socialpsykiatri Bostøtte. Bostøtten har ansvaret for drift af de kommende skæve boliger. Budgetoverflytningen er forudsat, at de skæve boliger er i drift. Som beskrevet er arbejdet med disse igangsat, men som følge af behovet for at anlægge en ny bygning/bygninger til formålet, forventes der at gå 3 til 4 år før tilbuddet er indflytningsklart. Budgetflytningen til Bostøtten vil først ske, når de skæve boliger er klar til ibrugtagning.

I perioden frem til ibrugtagning af de skæve boliger anbefaler Social, Sundhed og Kultur, at driftsbudgettet tilbageholdes for at imødekomme de budgetbesparelser, Ældre og Træning skal finansiere i Budget 2024. Endvidere anbefales det, at der afsættes en tilskudspulje til plejecentrene samt beløb til engangsudgifter forbundet med nedlæggelsen af Fyrtårnet, som skal finansieres af Fyrtårnets budget i 2024.

Det anbefales, at Fyrtårnets budget på 4,0 mio. kr. (2024-priser) fordeles på følgende måde i 2024:

- Engangsudgifter i forbindelse med nedlæggelse af Fyrtårnet. I 2024 anvendes cirka 1,8 mio. kr. til nedrivningsudgifter, flytteudgifter, eventuel tomgangshusleje og indbetalingsforpligtigelse til Landsbyggefonden. I tilfælde af at engangsudgifterne er lavere end forventet, anbefales det, at eventuelt tilbageværende budget tilbageholdes til finansiering af budgetbesparelser.
- Tilskudspuljen til de almene plejecentre, som forventeligt skal rumme 1-2 borgere årligt. Tilskudspuljen foreslås at udgøre tildelingsmodellens difference mellem en almen plads og en specialplads (190.000 kr. pr. plads) samt et beløb til lejlighedsrenovering (60.000 kr. pr. plads) svarende til to borgere årligt. Tilskudspuljen placeres på Ældre og Trænings Fællesområde. Puljen vil årligt beløbe sig til cirka 0,5 mio. kr. (2024-priser).
- Tilbageholde tilbageværende budget svarende til 1,7 mio. kr. til at imødesee ikke indarbejdede budgetbehov samt besparelser i Budget 2024.

I 2025 og frem anbefales Fyrtårnets budget fordelt som følgende:

- Tilskudspuljen til de almene plejecentre. Tilskudspuljen foreslås at udgøre tildelingsmodellens difference mellem en almen plads og en specialplads (190.000 kr. pr. plads) samt et beløb til lejlighedsrenovering (60.000 kr. pr. plads) svarende til to borgere årligt. Tilskudspuljen placeres på Ældre og Trænings Fællesområde. Puljen vil årligt beløbe sig til cirka 0,5 mio. kr.
- Tilbageholde tilbageværende budget svarende til 3,5 mio. kr. til at imødesæ besparelser besluttet i Budget 2024.

Retsgrundlag

Serviceoven og Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Godkendes indstillingen om lukning af Fyrtårnet, vil det samlede budget på 4,0 mio. kr. (2024-priser) omplaceres pr. 2024 og frem. Modtagerne vil være:

- Fastholde budget til engangsudgifter i 2024 (nedrivningsudgifter, flytteudgifter, eventuel tomgangshusleje og indbetalingsforpligtigelse til Landsbyggefonden).
- Fastholde budget til at imødekomme besparelser vedtaget med Budget 2024.
- Puljen til plejecentre placeret på Ældre og Trænings Fællesområde

Fordelingen skal ske som følgende i 2024 (2024-priser):

| Enhed | Profitcenter | Beløb | Årstal |
|--|--------------|--------------|--------|
| Fastholdes i Fyrtårnets budget til engangsudgifter ifbm. nedlæggelse (nedrivningsudgifter 1,4 mio. kr., flytteudgifter og eventuel tomgangshusleje 0,3 mio. kr. og indbetalingsforpligtigelse til Landsbyggefonden 0,1 mio. kr.) | - | 1,8 mio. kr. | 2024 |
| Tilskudspulje til plejecentrene | 4000000703 | 0,5 mio. kr. | 2024 |
| Fastholde budget i Ældre og Træning til at imødekomme besparelser vedtaget med Budget 2024 | - | 1,7 mio. kr. | 2024 |

Fordelingen skal ske som følgende i 2025 og frem (2024-priser):

| Enhed | Profitcenter | Beløb | Årstal |
|--|--------------|--------------|--|
| Tilskudspulje til plejecentrene | 4000000703 | 0,5 mio. kr. | 2025 og frem |
| Fastholde budget i Ældre og Træning til at imødekomme besparelser vedtaget med Budget 2024 | - | 3,5 mio. kr. | 2025 og frem til ibrugtagen af skæve boliger |

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

Andre konsekvenser

Eventuel lukning af Fyrtårnet vil få personalemæssige konsekvenser. Dog er der, som følge af en længerevarende periode med lav belægning på Fyrtårnet, løbende sket personalemæssige tilpasninger. Således er der tale om, at 1 til 2 medarbejdere vil blive påvirket af beslutningen. Den nuværende rekrutteringssituation betyder, at alle involverede medarbejdere vil modtage et tilbud om omplacering til en lignende stilling i Ældre og Træning.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november 2023

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - input - den 21. november 2023

Udsatterrådet - høring - den 28. november 2023

Handicapråd - høring - den 30. november 2023

Område-MED Ældre og Træning - input - den 28. november 2023

Erhverv,- Klima,- Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget sender sagen i høring i Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.
2. Social- og Seniorudvalget sender sagen til Område-MED med henblik på at indhente bemærkninger fra medarbejdersiden.
3. Fyrtårnet lukkes, herunder den del af almenboligforeningen, der udgør Fyrtårnet
4. Fyrtårnets nuværende budget omfordeles som beskrevet i sagen.
5. Fyrtårnets bygning nedrives.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Punkt 168: Godkendelse af tilbudsvinder til etablering af nyt handicapbotilbud i Thisted

02.00.00-P00-1-21

Sagstema

Godkendelse af vindende totalentreprenør til nyt botilbud i Thisted.

Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Helhedsplan for Handicap og Socialpsykiatri blev det besluttet, at der skal opføres et nyt handicapbosted som erstatning for Bofællesskabet Søskrænten og Højtoftevej 50. Botilbuddet skal rumme udsigten til flere borgere i målgruppen samt understøtte udviklingen af den faglige kvalitet på området. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende truffet en principbeslutning om, at botilbuddet skal placeres på grunden nordvest for Vibedal Plejecenter.

Siden godkendelsen har bygherrerådgiver i tæt samarbejde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Social, Sundhed og Kultur arbejdet med udbuddet. I udbuddet er der sket en stor involvering af alle relevante parter, herunder det faglige personale og ledelsen, en følgegruppe bestående af pårørende til borgere i målgruppen for tilbuddet og interesserede borgere fra lokalområdet. Parternes input har blandt andet medvirket, at udbuddet har indeholdt anvisninger om besøgsfaciliteter, differentierede aktivitetsarealer, indretning og beplantning i udearealerne samt placering af byggefelt på grunden.

I overordnede træk har udbuddet haft fokus på fire elementer, som vægter højt i vurderingen af de bydende projekter:

1. Det nye botilbud er først og fremmest et hjem for sårbare borgere med forskelligartede behov. Derfor er der lagt vægt på, at byggeriet skal skabe hjemlige rammer med løsninger, som tilgodeser behov for reduceret stimuli fra lyd, lys og visuel støj. Desuden er ingen beboeres behov ens, hvorfor der bliver lagt vægt på fleksible løsninger, der kan understøtte forskellige behov på forskellige tidspunkter af livet.
2. En vigtig forudsætning for et velfungerende bosted er fagligt kvalificeret personale med de rette rammer og vilkår. Både borgere og pårørende har i processen givet udtryk for, at synligt og fagligt funderet personale er en vigtig forudsætning for et velfungerende bosted. Derfor skal det nye handicapbotilbud også i høj grad gøre personalets hverdag lettere. Dette gælder både ift. en indretning, der understøtter faglige tilgange, lever op til arbejdsmiljølovgivningen samt giver mulighed for fleksible opgaveløsninger med gode vilkår til at indgå i borgernes hverdag på en positiv måde. Samtidig oplever Thisted Kommune udfordringer med at rekruttere og fastholde det rette personale. Det nye bosted skal derfor have en indretning, der giver muligheder for at udnytte personaleressourcerne på bedste vis – eksempelvis med de rette teknologiske løsninger, gode forudsætninger for at følge med i borgernes hverdag og fleksible rammer med mulighed for forskelligartede aktiviteter samtidig.
3. Principbeslutningen om bostedets placering giver beboerne mulighed for at anvende byen, rig mulighed for at anvende natur og fjord og mulighed for at udnytte synergier og kompetencer med Vibedal Plejecenter. Planlægningen har endvidere afdækket lokale interesser for herlighedsværdi ift. områdets boliger. Derfor har bygningens fremtoning på grunden ligeledes været et udslagsgivende parameter for tilbudsevalueringen. Eksempelvis skal byggeriet tilgodese udsigt for så mange borgere som muligt, integrere grønne arealer i lokalmiljøet og skabe faciliteter, som kan anvendes af både bostedet og lokalbefolkningen.
4. Bæredygtighed i form af et miljørigtigt byggeri i overensstemmelse med Thisted Kommunes Politik Thy til bæredygtighed. Derudover blev der i tilbudsmaterialet lagt vægt på borgernes og medarbejdes sundhed og velvære ved at arbejde med en helhedsorienteret indeklimastrategi.

Udbuddet resulterede i ialt 11 anmodninger om prækvalifikation, hvoraf fire totalentreprenører blev prækvalificeret til at byde på opgaven. Den efterfølgende tilbudsevaluering har medført, at et enigt Bedømmelsesudvalg valgte at indstille Byggefirmaet Knudsgaard A/S med underrådgiverne ERIK Arkitekter A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører som vinder af konkurrencen. Konkurrencematerialet er vedhæftet som bilag. Byggefirmaet Knudsgaard A/S er lykkedes med at skabe et sammenhængende botilbud, der har en god balance mellem de fire elementer. Det drejer sig eksempelvis om, at projektet giver en følelse af at være et hjem med god integration af fjorden og byen med samtidige planløsninger, som giver personalet gode forudsætninger for at være synlige og yde høj faglig kvalitet i arbejdet. Derudover er projektet godt integreret i omgivelserne, hvor der etableres faciliteter, der kan benyttes af hele lokalsamfundet. Endeligt har Byggefirmaet Knudsgaard A/S formået at indfri kravene til bæredygtighed - både i relation til CO₂-aftrykket og det gode indeklima.

Den valgte grund, nordvest for Vibedal Plejecenter, er i den gældende Kommuneplan 2021-2033 udlagt til offentlige formål, nærmere bestemt døgninstitution. Den endelig realisering af projektet forudsætter, at der godkendes en ny lokalplan for området, som muliggør projektet. Planprocessen blev politisk igangsat på mødet i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022, som pkt. nr. 49. Det er målet, at den endelig lokalplan kan være vedtaget i sommeren 2024, men det afhænger blandt andet af antallet af høringsvar, materiale fra rådgiver osv., så der tages forbehold herfor.

Ved vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 127,1 mio. kr. til etablering af et nyt handicapbosted i Thisted. Heraf er der budgetteret med hjemtagelse af lån på ca. 72,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i marts 2022 frigivet 5,0 mio. kr. til forprojektering. Såfremt vinderprojektet godkendes, fremsendes der efterfølgende en sag med godkendelse af Skema A og B samt en anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb m.v.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Vinderprojektet holder sig indenfor det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for budget 2024-2027 - XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

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

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 14. november 2023

Handicaprådet den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til orientering - den 14. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelse den 28. november 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse samt Social, Sundhed og Kultur indstiller, at vinderprojektet fra Byggefirmaet Knudsgaard A/S godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 255:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2. tilbud på handicapbosted i Thisted

Botilbud Thisted - Evaluering

Punkt 169: Lukket: Gennemgang af borgerindsatser

27.03.00-A00-1-23

Punkt 170: Etablering af dagcentertilbud på Kristianslyst

27.54.00-G01-2-23

Sagstema

På baggrund af venteliste til dagcentertilbud i Thisted-området samt de kommende lukninger af 2 plejecentre foreslås det, at der etableres et dagcenter-tilbud på Kristianslyst med 3 ugentlige åbningsdage og 12 pladser. Samtidigt foreslås det, at Vibedal vender tilbage til at have 4 ugentlige åbningsdage.

Redegørelse

Et dagcenter er et tilbud, som borger visiteres til af Visitationen. Der visiteres til en eller flere dage om ugen afhængigt af borgerens behov. Dagcentre har til formål:

- At hjælpe borgeren med støtte til struktur, aktivitet og socialt samvær, så borgeren, efter eget ønske, kan forblive i eget hjem.
- At aflaste pårørende, der har en ægtefælle/familiemedlem med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- At lette overgangen fra hjem til plejebolig.

Thisted Kommune har dagcentertilbud på 4 plejecentre:

- Vibedal i Thisted.
- Fjordglimt i Sennels. Primært for borgere med demens.
- Sct. Thøgersgård i Vestervig. Primært for borgere med demens.
- Åbakken i Hurup.

Der er mulighed for transport til og fra centret. Der er en egenbetaling på 25 kr. for transporten pr. gang.

Dagcentre kan blandt andet tilbyde:

- Mulighed for dagligdags sociale aktiviteter samt årstidsbestemte begivenheder.
- Motion og fysisk træning i fællesskab i forhold til det enkelte dagcenters ressourcer.
- Der er mulighed for at få middagshvil enten i seng eller i en hvilestol, samt mad og drikke mod egenbetaling.

Dagcentre har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag, undtagen Vibedal, som også har åbent onsdag i en forsøgsperiode, som nu skal evalueres. Der er lukket i uge 7, 30 og 42, 1. maj, dagen efter Kr. himmelfartsdag, 5. juni og 24. - 31. december.

Udvidelsen med 1 ekstra åbningsdag om ugen på Vibedal, har betydet, at der flere borgere med behov for en dagcenterplads har kunnet få tilbuddet. Men udvidelsen med den ene åbningsdag har ikke kunnet afhjælpe ventelisten. På nuværende tidspunkt er der 18 borgere på venteliste til at komme på dagcenter eller få flere dage i dagcenter. Heraf ønsker de 9 af borgerne et tilbud i Thisted by.

Samtidigt er forventningen, at de kommende lukninger af plejecentrene i Østerild og Snedsted vil skabe et øget behov for dagcenterpladser. Indtil der etableres yderligere plejecenterpladser, forventes ventelisterne til en plads på et plejecenter at blive længere. Dette betyder, at flere borgere forventeligt vil have behov for en dagcenterplads, mens de venter på en plads på et plejecenter.

Idet kapaciteten i Thisted by på nuværende tidspunkt er fuldt udnyttet og ventelisten må forventes at vokse, anbefaler forvaltningen, at der etableres dagcenterpladser på Kristianslyst beliggende i Thisted by.

I forhold til ventelisten, samt det øgede behov som følge af lukning af 2 plejecentre forventes at kunne dækkes med 24 dagcenterpladser om ugen, fordelt på 2 dage (12 pladser pr. dag).

Idet flere og flere borgere har ønske om, og behov for 3 ugentlige dage, er det vurderet mest hensigtsmæssigt med 3 ugentlige åbningsdage på det nye dagcenter. For ikke at få for stor kapacitet, foreslås den 3. dag finansieres ved at flytte 1 dag fra Vibedal til Kristianslyst. Vibedal har i en 1-årig forsøgsperiode fra 1. december 2022 haft 5 ugentlige åbningsdage.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge den gældende tildelingsmodel for Thisted Kommunes plejecentre, tildeles centre med dagcenterfunktion årligt 149.841 kr. pr. åbningsdag incl. midler til ledelse og administration. Dette svarer til 13,5 løntimer pr. åbningsdag i 48 uger om året. I 2024 er det tilsvarende beløb 148.755 kr. pr. åbningsdag incl. midler til administration.

Brugerbetalingen for transport dækker ikke udgiften. CØL har beregnet den gennemsnitlige udgift til kørsel pr. åbningsdag til 76.116 kr. i 2023-priser.

En af dagene finansieres ved overførsel af det sparede beløb ved at reducere Vibedals åbningstid fra 5 til 4 dage.

I forbindelse med lukning af plejecenterpladser tilføres Visitation og Hjælpebidlers konto til Afregning af leverandør et beløb svarende til 15 ugentlige timers hjemmehjælp/sygepleje pr. plads, idet der bliver flere borgere, som skal modtage Hjemmehjælp.

Det indstilles, at de to resterende dage finansieres fra denne konto.

Kørsel omplaceres fra Visitation og Hjælpebidlers konto til Afregning af leverandør til Ældre og Træning, fællesområdet.

Der vil derudover være en endnu ikke afklaret udgift til etablering. Der skal indkøbes 6 stk. hvilestole samt et TV. Derudover skal der etableres afskærmning af udearealerne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Forslaget sendes til høring i Ældre-/Seniorrådet.
2. Dagcentertilbuddet på Vibedal reduceres til 4 dage pr. uge fra 1. februar 2024.
3. Der etableres et dagcentertilbud på Kristianslyst med 3 ugentlige åbningsdage og 12 pladser fra 1. februar 2024.
4. Udgiften til lønudgifter omplaceres til Kristianslyst fra Visitation og Hjælpebidlers konto til Afregning af leverandør med 446.264 kr. i 2024 og fremover.
5. Udgiften til kørsel omplaceres til Ældre og Træning, fællesområdet fra Visitation og Hjælpebidlers konto til Afregning af leverandør med 79.998 kr. i 2024 og fremover.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Punkt 171: Proces for lukning af Solhjem og Kastaniegården

27.42.00-A00-3-23

Sagstema

Orientering om proces for lukning af plejecentrene Solhjem i Østerild og Kastaniegården i Snedsted.

Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet, at plejecentrene Solhjem i Østerild og Kastaniegården i Snedsted skal lukke med udgangen af 2025. Lukningen kommer som en konsekvens af, at de to plejecentre bygningsmæssigt er udfordret og ikke alle steder lever op til nutidige arbejdsmiljømæssige krav. Dertil kommer, at de er blandt kommunens mindste plejecentre, med henholdsvis 20 og 24 pladser, hvilket er betragteligt under den grænse, en analyse af Thisted Kommunes plejecentre har betegnet som bæredygtigt (50 pladser).

I en proces, hvor nogle beboere skal have et nyt hjem og nogle medarbejdere skal have en ny arbejdsplads, er der behov for en god proces og et højt informationsniveau. Ældre og Træning har i første omgang løbende orienteret de involverede om al tilgængelig viden til dato - hvilket fortsætter i den kommende tid.

Budskaberne har i overordnede træk været følgende til de involverede:

Borgere og pårørende:

Alle beboere og primære pårørende er blevet orienteret om beslutningen og baggrunden herfor. Samtidig er det blevet tydeliggjort, at ingen borgere vil stå uden en plejebolig, og at beboerne får mulighed for at indgive ønsker til deres fremtidige plejebolig. Desuden er alle blevet oplyst om, at Thisted Kommune vil betale for udgifter forbundet med flytning. Oplysningerne blev sendt pr. brev den 27. september og igen en opfølgning den 26. oktober. Dernæst er der planlagt dialogmøder med pårørende og beboere henholdsvis den 14. november på Kastaniegården og den 23. november på Solhjem.

Personalet på plejecentrene:

Alt personale er blevet orienteret om beslutningen og baggrunden herfor. Dernæst er det tydeliggjort overfor alt personale i plejen, at alle vil modtage et tilbud om omplacering til en ny arbejdsplads, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker. Område-MED Ældre og Træning har udarbejdet principperne for, hvordan omplaceringen af personale i plejen skal foregå. Principperne tager udgangspunkt i Thisted Kommunes generelle procedure for større strukturændringer. De indeholder blandt andet hensyntagen til de modtagende arbejdspladser, procedure for indgivelse af ønsker, tilbud omskoling/efteruddannelse og seniorsamtaler og endeligt afklaring af, at ledelsen efterstræber at imødekomme så mange ønsker som muligt.

Kommunikationen med personalet er i første omgang gennemført pr. brev og i MED-systemet. Dernæst blev der afviklet dialogmøder med medarbejderne på hvert af plejecentrene den 30. og 31. november. På møderne blev der mulighed for at stille spørgsmål.

Garanti for omplaceringstilbud gælder udelukkende medarbejderne i plejen. For de øvrige faggrupper gælder procedure for større strukturændringer. Derfor er der indledt en individuel dialog med den lille tilbageværende gruppe på hvert plejecenter. I dialogen er de faglige organisationer ligeledes involveret.

De faglige organisationer:

Ældre og Træning har gennem hele forløbet efterstræbt en åben dialog med de faglige organisationer, hvilket de har kvitteret for. Der er gennemført forhandlingsmøder med henholdsvis FOA og DSR, som er resulteret i muligheden for at tilbyde et fastholdelsesvederlag til de medarbejdere, varetager deres opgave på plejecentrene frem til beboerne ikke kræver det længere.

Processen herfra

Som beskrevet skal alle elementer i processen i videst muligt omfang tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker til fremtid plejebolig/arbejdsplads. Derfor vil der i den kommende tid blive afviklet aktiviteter, som kan understøtte oplyste valg. Det drejer sig om følgende:

- Busture for beboerne og pårørende på de to plejecentre. Busturene vil gå til andre af kommunens plejecentre for at give beboerne mulighed for at opleve hverdagen og boligerne på andre plejecentre
- Den lokale ledelse vil have en-til-en-samtaler med medarbejderne, hvor der vil være en dialog om ønsker til fremtidig arbejdsplads og eventuelle ønsker til uddannelse
- Den lokale ledelse vil løbende følge op på både beboernes/de pårørendes og medarbejdernes ønsker

Der er lavet en opbremsning i visitationen til de to plejecentre, så der i udgangspunktet ikke visiteres flere borgere til Solhjem og Kastaniegården. Der sker løbende en omvisitering af beboerne i takt med, at de ønsker at flytte. Omvisiteringen koordineres med de plejeboligbehov den øvrige af befolkningen har, så det tager udgangspunkt i en konkret vurdering i den enkelte situation. Det vil sige, at hvis en borger fra eget hjem har akut behov for en plejeboligplads, vil vedkommende blive prioriteret over en flytning fra et af de to plejecentre.

Social, Sundhed og Kultur har indledt en dialog med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i forhold til den bygningsmæssige del i forbindelse med fraflytning. Her er der enighed om, at unødigt renovering og bygningsvedligehold skal undgås i processen. Det indledende arbejde med salg af bygningerne er ligeledes igangsat. Bygningerne sælges efter reglerne om offentligt udbud af fast ejendom.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet den 21. november 2023

Område-MED Ældre og Træning den 28. november 2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 172: Ny tildelingsmodel for plejecentre

27.00.00-A00-9-20

Sagstema

Thisted Kommunes nuværende tildelingsmodel fordeler midlerne til plejecentrene ud fra et grundbeløb pr. plads samt et procenttillæg til de forskellige typer af specialpladser. Det indstilles, at modellen med virkning fra 2024 ændres, således at grundbeløbet hæves og procenttilægget ensrettes for alle specialpladser.

Formålet med dette er at sikre en højere tildeling til almene pladser. Komplexiteten hos borgere på almene pladser er stigende og der er derfor behov for at styrke tildelingen til disse. Samtidigt er der et ønske om en mere simpel model, som også passer til den nye ledelsesstruktur.

Derudover indstilles det, at 1 mio. kr. fra demografmidlerne tilføres området fra og med 1. januar 2024.

Redegørelse

Formålet med en tildelingsmodel er at sikre en gennemskuelig og ensartet tildeling af budget, således at plejecentrene har mulighed for at levere et ensartet serviceniveau.

Formålet med en ny tildelingsmodel til plejecentrene er at sikre en højere tildeling til almene pladser. Baggrunden for dette ønske er, at kompleksiteten hos beboere på almene pladser er stigende. Siden 2014 er gennemsnitsalderen på de almene pladser steget fra 83,8 til 85,6 år. I samme periode er den tid borgeren bor på et alment plejecenter faldet fra 3,0 år i gennemsnit til 2,8. Andelen af borgere med kroniske sygdomme i samme periode steget med 17%. Derudover er der flere borgere på de almene centre med demens, der ikke kræver en skærmet plads.

Alt sammen har medført et behov for at styrke tildelingen til de almene pladser. Den nye model vil betyde, at bemanningen på de almene pladser kan øges. Dette vil især give mulighed for at øge eksempelvis bemanningen i aftenvagten. For demenscentre vil konsekvensen modsat være, at bemanning skal reduceres. Dette vil især gå ud over weekendbemanningen.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af plejecenterledere, ældrechef og administrativ understøttelse fra Social- og Seniorsekretariatet samt CØL, som hen over en længere periode har gennemarbejdet tildelingsmodellen samt drøftet konsekvenser af de foreslåede ændringer.

Den nuværende tildelingsmodel

Den nuværende tildelingsmodel opererer med et grundbeløb pr. plads (281.397 kr. i 2023) samt et procenttillæg afhængigt af pladstype:

Tabel 1:

| Pladstype: | Procenttillæg: |
|----------------|----------------|
| Almene | - |
| Senhjerneskode | 116 |
| Demens | 89 |

| | |
|--|----|
| Misbrug | 62 |
| Psykiatriske | 56 |
| Aflastning, somatisk | 40 |
| Træning og rehabilitering, døgnpladser | 80 |

Dertil kommer blandt andet beløb til sygepleje, som fordeles på baggrund af antal pladser, tillæg til små og mellemstore centre, ekstra tillæg til Thisted Afklaringscenter (TAC), tillæg til aktiviteter ligeledes tildelt på baggrund af antal pladser og en tildeling til de centre som har daghjem. Budget til teamledelse og administration tildeles på baggrund af antal fuldtidsstillinger og tildeles pr. plejecenter.

Ny tildelingsmodel

Forslaget til den nye tildelingsmodel opererer fortsat med et grundbeløb pr. plads men kun én tillægstakst for specialpladser på 65% istedet for de mange takster beskrevet i tabel 1.

Med det nye procenttillæg vil det være muligt at give et grundbeløb på 292.365 kr. pr. plads (2023-prisniveau). Tildelingsprincippet til de øvrige elementer i tildelingsmodellen, blandt andet sygepleje, aktiviteter, køkken, ledelse og administration er uændret i forhold til nuværende model.

Samtidigt er der et ønske om en mere simpel model, som også passer til den nye ledelsesstruktur, således at der afsættes beløb til 1 fuldtidsleder pr. plejecenter. Til plejecentre med 35 pladser eller mere, afsættes beløb til 1 assisterende plejecenterleder og endelig afsættes beløb til 2 områdeledere for henholdsvis specialplejecentrene og de almene plejecentre.

I forbindelse med den nye tildelingsmodel og den nye ledelsesstruktur indstilles det, at 1 mio. kr. fra demografimidlerne tilføres området.

Især centrene med demenspladser får en mindre tildeling. For Fjordglimt drejer det sig om 1.274.813 kr. inklusiv en andel af områdeledelse, en reduktion i forhold til den nuværende tildeling på 5,3 %. Modsat får Kristianslyst tildelt 592.830 yderligere svarende til 3,6 %.

Idet ansvaret for de midlertidige træningspladser flyttes fra Dragsbækcentret til TAC flyttes ca. 8 mio. kr. fra Dragsbækcentret til TAC.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den nye tildelingsmodel træder i kraft i 2024.

Den samlede tildeling til plejecentrene i 2023 er på 231.615.910 kr. Der tilføres fra 2024 1 mio. kr. (2023-prisniveau) til plejecentrene og understøttelse af dem, som finansieres af demografimidlerne.

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 15. august 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 22. august 2023

Område-MED Ældre og Træning - høring - den 29. august 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. september 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Principperne for den nye tildelingsmodel for plejecentrene godkendes til ikrafttræden i 2024.
2. 1 mio. kr. (2023-prisniveau) fra demografimidlerne i 2024 tilføres området.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. august 2023, pkt. 97:

Ad 1-2. Godkendt at dette sættes i høring og at beslutning afventer SSU's behandling af punktet 1. september 2023.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 15. august 2023:

Morten Bo Bertelsen

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 22. august 2023, pkt. 7:

Ældre-/Seniorrådet finder det fuldt forståeligt, at demografiudviklingen med et øget antal borgere over 80 år med et øget antal kroniske sygdomme samt et øget antal borgere med demens på de almene plejecentre kræver en større normering.

Det virker også forståeligt, at der er behov for et enklere system for tildeling af midler.

Derimod finder Ældre-/Seniorrådet det stærkt kritisabelt, at et øget behov indenfor en gruppe kronisk syge ældre borgere skal betales med nedskæring af omsorg for en anden lige så kronisk syg og hjælpeløs gruppe af ældre borgere. Vi har i Ældre-/Seniorrådet for kort tid siden støttet, at man samlede plejen for svært demente borgere på færre lokaliteter for at styrke plejen og kompetencen for denne gruppe. Derfor virker det forkasteligt, at man nu efterfølgende skærer ned på selv samme sted.

Det har i årevis været kendt, at den demografiske udvikling ville kræve flere midler til de ældste borgere. Historien har i lang tid heddet, at det største problem var at finde personale til plejen. I Ældre-/Seniorrådet mener vi ikke, at løsningen er at skære ned på normeringen til plejen af de aller sværest syge ældre borgere, som svært demente jo er. Vi mener, at løsningen må være at tilføre flere demografimidler, så plejen på demensområdet kan fortsætte på nuværende niveau.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 22. august 2023:

Susanne Kloster

Beslutning fra Område- MED Ældre og Træning, 29. august 2023, pkt. 7:

Medarbejdersiden af Område-MED er enige om, at der er behov for at øge tildelingen til de almene pladser, men frygter at den ændrede tildeling kan have følgende konsekvenser for specialenhederne:

- Fyringer og personaleflugt
- Det kan blive svært at fastholde faglærte personaler
- Det fremmer ikke rekrutteringen i faget
- Psykiatriske borgere kommer nu på specialenhederne i stedet for få en plads på ude af kommunen
- Beboerne på specialpladserne har en adfærd som følge af andre sygdomme end demens, som i dag gør dem svære at rumme på specialcentre. Borgerne har ofte multidiagnoser
- Bevågenhed på personalets sikkerhed

Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 29. august 2023:

Pernille Vad Jensen

Sagen genoptages:

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet at tilføre plejecentrene med demensplads yderligere 1 mio. kr. som engangsbeløb i 2024 og 2025 til fordeling på demenspladserne.

Dette betyder, at der tilføjes en tillægstakst til Demenspladser, således at takststrukturen ser således ud:

| Pladstype | Procenttillæg | Beløb (2023-prisniveau) |
|-----------|---------------|-------------------------|
| Almene | 0 | 292.568 |
| Special | 65,00 | 482.737 |
| Demens | 69,42 | 495.669 |

I forhold til de øvrige specialpladser betyder dette et ekstra beløb på 12.932 (2023-prisniveau) pr. plads på demenspladserne.

Såfremt dette ekstra beløb til demenspladserne skal fortsætte efter 2025, skal der findes finansiering hertil.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den nye tildelingsmodel træder i kraft i 2024.

Den samlede tildeling til plejecentrene i 2023 er på 233.358.198 kr. Der tilføres fra 2024 1 mio. kr. (2023-prisniveau) til fordeling på demenspladserne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 21. november 2023

Område-MED Ældre og Træning - høring - den 28. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at

1. Social- og Seniorudvalget godkender høringsversionen og sender den til høring i Ældre-/Seniorrådet og Område-MED Ældre og Træning.
2. Social- og Seniorudvalget godkender at de nye principper for tildelingsmodel for plejecentrene med grundtakst og 2 procenttillæg godkendes til ikrafttræden i 2024 efter eventuelle bemærkninger i høringsprocessen.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Udvalget påpeger, at der mangler beslutning fra 5. september:

Ad 1-2. Godkendt. For indstillingen stemte Henrik Gregersen, Peter Uno Andersen og Lene Kjelgaard Jensen. Imod stemte Morten Bo Bertelsen. Fraværende i Social- og Seniorudvalget - den 5. september 2023: Peter Sørensen

Punkt 173: Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

00.30.14-000-6-23

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede driftsbudget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr., midtvejsregulering på 17,9 mio. kr. og tillægsbevilling til familieområdet på 12,5 mio. kr., forventes der et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget, som bidrager med et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Modsat har Børne- og Familieudvalget, på trods af tillægsbevilling på 12,5 mio. kr., et merforbrug på 14 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Efter midtvejsreguleringen viser opfølgningen et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 viste blandt andet en overskridelse af servicerammen på 16,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i lyset af dette at pålægge administrationen at reducere serviceudgifterne med dette beløb. Her til 30. september 2023 opfølgningen udviser udgifterne omfattet af servicerammen et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der fortsat være tale om et forventet merforbrug på 16,8 mio. kr.

I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt.

På anlægsområdet forventes der et samlet nettoforbrug på 132,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 69. Anlægsrammen, som opgøres brutto og ex almene boliger og renovation, er på 150,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til anlægsrammen på 19,1 mio. kr., svarende til et forbrug på 170 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med den økonomiske genopretning, som følge af det forventede merforbrug på servicerammen i forhold til 31. juli 2023 opfølgningen, forventes der nu et mindreforbrug på 4 mio. kr. Anlægsrammen er stadig udfordret med et forventet merforbrug på ca. 19 mio. kr. Sanktioner på servicerammen er lovfæstet, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 27,5 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 30.09.2023 på 189 mio. kr., hvilket er et fald på næsten 125 mio. kr. siden årsskiftet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Arbejdsmarkedsudvalget den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 244:

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

Beslutning

Indstilles til godkendelse for udvalgets område.

Bilag

Regnskabsopgørelse ultimo september 2023

Punkt 174: Fordeling af reduktionsblok 6113 - 5,25 mio. kr.

00.30.00-000-19-23

Sagstema

Fordeling på udvalg af budgetbesparelse på ledelse og administration jf. regeringens afbureaukratiseringsplan.

Redegørelse

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2024 aftalt, at ledelse og administration i bred forstand skal reduceres med 700 mio. kr. Thisted Kommunes forholdsmæssige andel er 5,25 mio. kr. Reduktionen på de 5,25 mio. kr. er medtaget i Budget 2024 og foreløbigt placeret under Økonomiudvalget, jf. blok nr. 6113.

Regeringen og KL er enige om, at et flerårigt samarbejdsprogram skal forankres i det politiske partnerskab for at sikre et entydigt politisk ophæng og ejerskab for projektet. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav. Parterne vil løbende følge op på fremdriften i samarbejdsprogrammet og lægge op til konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne. Regeringen er samtidig opmærksom på at begrænse afledte administrative konsekvenser forbundet med nye statslige tiltag.

Økonomiaftalen lægger op til en bred udmøntning af besparelsen. Blandt andet:

"Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommuner. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte bl.a. administrative back-office funktioner, øget borgernær tid, færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv."

Direktionen har med baggrund i formuleringerne i økonomiaftalen lavet en fordeling af de 5,25 mio. kr. på udvalg. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i de samlede lønudgifter til såvel central som decentral ledelse og administration samt en andel af lønnen på kommunens øvrige områder.

På udvalgsniveau og i 1.000 kr. fordeler besparelsen sig som følger:

| Reduktion - Udvalg | 2024 | 2025-2027 |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 5.250 | 5.250 |
| AU | 42 | 42 |
| BFU | 1.645 | 1.645 |
| EKMTU | 99 | 99 |
| SKFU | | |
| SSU | 1.533 | 1.458 |
| ØU | 1.931 | 2.006 |

Center for Økonomi og Løn anbefaler, at fordelingen og udmøntningen af besparelsen indenfor de enkelte udvalg overlades til de respektive udvalg.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for kommunen samlet set.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Arbejdsmarkedsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Økonomiudvalget - til beslutning - den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 28. november 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Fordelingen af besparelsen godkendes som angivet.
2. Udmøntningen af besparelsen foretages af de enkelte fagudvalg.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 242:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 175: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027

29.30.08-P20-1-22

Sagstema

I hver valgperiode udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale for år 2024-2027 er en politisk aftale med en fælles vision, 4 bærende principper samt 3 pejlemærker, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Redegørelse

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2024-2027 (se bilag 1), som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner og faglige organisationer herunder Praktiserende Lægers Organisation.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen”, og der arbejdes hen imod visionen gennem 4 bærende principper:

1. Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer.
2. Digitale løsninger og velfærdsteknologi.
3. Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb.
4. Øget lighed i sundhed.

For at arbejde mere målrettet med en sundhedsaftale, er der udarbejdet 3 politiske pejlemærker, som der i løbet af aftaleperioden skal arbejdes med:

1. Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen.
2. Øget mental sundhed og trivsel.
3. Styrket forebyggelse.

Det er lagt op til, at de lokale sundhedsklynger (Thisted Kommune er part i Sundhedsklynge Vest med Morsø Kommune, regionen og Praktiserende Lægers Organisation), har selvbestemmelse i forbindelse med Sundhedsaftalen og mulighed for at sætte egne målsætninger og igangsætning af projekter.

Der er i nuværende sundhedsaftale ikke aftalt økonomi. Dette aftales lokalt i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalens målgruppe er for den nordjyske befolkning. Aftalen fokuserer dog på særlige målgrupper inden for pejlemærkerne, hvor især børn og unge, den ældre medicinske patient, kronikere og borgere med psykiske lidelser er i fokus.

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af december 2023 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. januar 2024, og herefter vil arbejdet med at implementere sundhedsaftalen blive igangsat.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.
Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsaftalen 2024 - 2027

Punkt 176: Fælles Ejendomsservice: Flytning af budgetter og samlet budget

00.15.01-A00-1-23

Sagstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende flytningen af relevante budgetposter fra de områder, der fra 1. januar 2024 serviceres af Fælles Ejendomsservice, til Teknik, Erhverv og Beskæftigelse - Fælles Ejendomsservice. Det samlede budget for Fælles Ejendomsservice fra 1. januar 2024 skal desuden godkendes.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og P60-rapporten, at Thisted Kommunes ejendomsservice fra 2024 skal samles i en fælles enhed, der senere har fået navnet Fælles Ejendomsservice.

Fælles Ejendomsservice 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.

Effektiviseringer skal forstås som:

- Optimerede arbejdsgange og brug af kompetencer.
- Endnu højere faglig kvalitet gennem nye faglige fællesskaber og en udgligning af serviceniveauer på tværs af Thisted Kommune hen over de kommende år.
- "Mere for pengene" i kraft af stordriftsfordele.
- En indbygget besparelse på netto 3,7 mio. kr. i 2025 (netto 6,7 mio. kr. i alt, hvis "Kloge kvadratmeter" medtages).

Der blev i starten af 2023 nedsat en styregruppe med repræsentanter på tværs af forvaltninger og ledelse/medarbejderniveau. Gruppen har i de forgangne måneder arbejdet på implementeringen af Fælles Ejendomsservice, 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 omfattes af Fælles Ejendomsservice.

Siden den godkendte distriktsdeling er der arbejdet med at tilvejebringe balance mellem antallet af medarbejdere, institutioner og geografi mellem distrikterne. For at understøtte en bedre balance i fordelingen af medarbejdere og institutioner mellem distrikt nord, midt og syd med et stadigt fokus på geografien, anbefaler Drift og Anlæg, at udvalgte institutioner, jf. bilag 1, tilføjes distrikt nord og dermed udgår fra distrikt midt. Hermed fastholdes den eksisterende distriktsdeling på syd, mens der etableres et rent Thisted midtby og tilføres flere institutioner i Nord.

Arbejdet med distriktsdelinger og klynger kan også i fremtiden ændre sig i takt med demografiudvikling, som afføder organisatoriske ændringer. Drift og Anlæg anbefaler derfor, at fremtidige distriktsændringer håndteres af administrationen, hvormed beslutningskompetencen placeres administrativt i Drift og Anlæg.

Styregruppen har i efteråret arbejdet på at omsætte de overordnede linjer til et overordnet opgaveoverblik og snitflader mellem Fælles Ejendomsservice og institutioner. Dette arbejde omsættes i øjeblikket til samarbejdsaftaler (også kaldet service level agreements, SLA) og kobles til overdragelsen af tilhørende budgetter fra fagområder (institutioner) til Fælles Ejendomsservice.

Arbejdet omsættes desuden også til individuelt medarbejderniveau med henblik på dialog med og information til medarbejderne om deres fremtidige arbejdsplads- og arbejdsfællesskab. Der er i oktober måned udsendt individuelle medarbejderbreve, der forhandles med de faglige organisationer, og når de nye teamledere tiltræder den 1. december 2023, vil der blive afholdt individuelle samtaler med medarbejderne.

Der har i hele 2023 været et stort fokus på inddragelse - særligt af medarbejdere og institutioner, og det har også været tilfældet i arbejdet med kortlægning af opgaver og budgetter. Der er i dette spor afholdt en række dialogmøder mellem samtlige fokusgrupper, alle relevante ledergrupper, Center for Økonomi og Løn samt den fremtidige ledelse i Fælles Ejendomsservice.

Materialet, der præsenteres her, er således fremkommet på baggrund af en kvalificerende proces med høj grad af inddragelse og med opbakning fra en samlet Chefgruppe og Direktion.

Nu er tiden kommet til, at budgetterne skal flyttes, og redegørelsen her omfatter derfor en oversigt over, hvilket budget der flyttes fra de enkelte områder til Fælles Ejendomsservice samt en kobling til overordnede opgavegrupper. Til grund for overskrifterne på opgaverne ligger der en detaljeret fordelingsnøgle, hvor hovedlinjerne er på plads, mens detaljerne justeres i løbet af første halvår 2024 med en stadig opmærksomhed på den mest hensigtsmæssige opgaveløsning og fordeling.

I redegørelsen præsenteres også det kommende samlede budget for Fælles Ejendomsservice. Center for Økonomi og Løn gør i den sammenhæng opmærksom på, at finansiering af nye anlæg eller større reparationer/udbedringer ikke indgår i budgettet, men at finansieringen af disse vil foregå som hidtil, altså før etableringen af Fælles Ejendomsservice (for eksempel i kraft af særskilte anlægsbevillinger).

Redegørelsen omfatter også de "knaster", som Styregruppen og Direktionen har sin opmærksomhed rettet mod, og som der skal findes løsninger på i den kommende periode.

I forbindelse med samlingen af opgaverne skal der ske en række bevillingsmæssige ændringer, som skal behandles politisk, således at budgetterne kan samles fra de nuværende placeringer på de enkelte fagområder til det nye Fælles Ejendomsservice.

Der foreslås derfor, at der fremsendes en række bevillingsændringer til politisk behandling, som samlet betyder, at Fælles Ejendomsservice tilføres 99,5 mio. kr. (2023-priser - forskellen til bilag 2, som omtaler 99,2 mio. kr. skyldes afrundinger).

Budgetændringer i budget i 2024-2027 (beløb i 2023-niveau):

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: +78,6 mio. kr. (inkl. udvalgets egen andel på 20,9 mio. kr.)

Børne- og Familieudvalget: -47,1 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget: -15,1 mio. kr.

Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget: -7,4 mio. kr.

Økonomiudvalget: -8,9 mio. kr.

Se yderligere detaljering i vedlagte bilag.

Udover det anførte udestår en udgift til stigende udgifter vedrørende renovation på de ejendomme, hvor driften overgår til Fælles Ejendomsservice. Den samlede udgift udgør ca. 400-500.000 kr. På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at beregne en fordeling af udgiften til de områder, som skal afgive bygningsdriften. For at få bevillingerne på plads til årsskiftet foreslås det, at økonomichefen bemyndiges til at foretage fordelingen, som vil betyde en forøgelse af budgettet til Fælles Ejendomsservice og tilsvarende reduktioner på driftsområderne. Ændringerne vil således ikke påvirke kassen.

I forbindelse med færdiggørelsen af sagen til politisk behandling er det besluttet, at det plejecenter, som skal indgå som forsøg på at lade plejecentrene være en del af Fælles Ejendomsservice, ikke skal være Kløvermarken (som anført i det medsendte bilag), men derimod Åbakken. Det har ikke været muligt at korrigere for de bevillingsmæssige konsekvenser heraf på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at Økonomichefen bemyndiges til at foretage de nødvendige budgetkorrektioner som følge af, at Kløvermarken udgår af Fælles Ejendomsservice og erstattes af Åbakken.

Det er vurderingen, at der med de foreslåede bevillingsmæssige ændringer samlet set vil være et budget, som dækker de forventede udgifter samt de administrative opgaver, som overføres til Fælles Ejendomsservice. Der er i forbindelse med arbejdet med dannelsen af Fælles Ejendomsservice konstateret, at der på visse institutioner ikke har været afsat særskilt budget til rengøringsopgaven. Dette er dog finansieret ved omfordeling mellem områderne i forbindelse med beregningen af det nye budget for Fælles Ejendomsservice. Fælles Ejendomsservice vil tilstræbe at opretholde et serviceniveau som i dag, på trods af en besparelse på ca. 4 %, jf. P60.

I P60-rapporten er det økonomiske potentiale beregnet ved at samle alle ejendomsopgaver i et Fælles Ejendomsservice. Det er altså en forudsætning for beregningerne af besparelsen, at alle områder og kommunale ejendomme bliver en del af Fælles Ejendomsservice. Med den nuværende konstruktion er en række områder indenfor Kultur- og Fritidsområdet samt rengøring på plejeboligområdet (dog laves forsøg på et enkelt plejecenter med Fælles Ejendomsservice) holdt ude af Fælles Ejendomsservice. Disse bygningers driftsudgifter indgår som nævnt i beregningen af det samlede besparelspotentiale. Der skal derfor tage stilling til, hvorvidt de områder, som ikke indgår i FE, på anden vis skal bidrage med deres andel af besparelseskrevet. Hvis områderne senere omfattes af Fælles Ejendomsservice, så vil reduktionskravet dermed være realiseret. Det er vurderingen, at det vil give en "skæv" incitamentsstruktur, hvis områder, som ikke deltager i Fælles Ejendomsservice, ikke reduceres. Uden denne reduktion vil det være en umiddelbar økonomisk fordel at stå uden for Fælles Ejendomsservice, da der dermed ikke er krav om reduktion på bygningsdrift. Der er ikke foretaget en beregning på, hvilke budgetbeløb, der skulle have været overført fra disse områder, hvis de skulle have indgået i Fælles Ejendomsservice. Skønsmæssigt vurderes det samlede budget for de udeladte områder at være på 5-10 % af de samlede ejendomsudgifter.

Ved overflytningen af medarbejdere fra fagområderne til Fælles Ejendomsservice vil der være et spørgsmål om, hvorledes de pågældende medarbejders feriepenge skal afregnes mellem de afgivende områder og Fælles Ejendomsservice. Der kan laves flere modeller herfor, samlet set vil der dog være tale om et nulsumsspil for Thisted Kommune. Det foreslås derfor, at Direktionen bemyndiges til at håndtere spørgsmålet om den interne afregning af feriepenge mellem områderne og Fælles Ejendomsservice.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen. Da der er tale om flytning af budgetbeløb, vil der ikke være en kassepåvirkning ved oprettelsen af Fælles Ejendomsservice.

De økonomiske rationaler ved oprettelse af Fælles Ejendomsservice er indregnet i budget 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - til efterretning - den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget - til efterretning - den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget - til efterretning - den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Hoved-MED-udvalget - til efterretning - den 7. december 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Direktionen beslutter, om der skal indarbejdes en relativ andel af det samlede sparekrav på bygningsdrift ved de bygninger, som ikke indgår i Fælles Ejendomsservice.
2. Den skitserede distriktsdeling, jf. bilag, godkendes, og beslutningskompetencen ift. fremtidige justeringer delegeres til administrationen i Drift og Anlæg.
3. De foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes.
4. Økonomichefen bemyndiges til at fordele budgetbeløbet vedrørende merudgifter til renovation.
5. Økonomichefen bemyndiges til at foretage de bevillingsmæssige ændringer som følge af, at Kløvermarken erstattes af Åbakken som en del af Fælles Ejendomsservice.
6. Direktionen bemyndiges til at håndtere spørgsmålet om afregning af feriepenge for medarbejdere, som flyttes fra fagområderne til Fælles Ejendomsservice.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 8:

Ad 1. Der indarbejdes ikke sparekrav til de områder, som ikke indgår i Fælles Ejendomsservice, da Direktionen har en forventning om, at yderligere områder fremadrettet vil indgå.

Ad 2-5. Indstilles til godkendelse.

Ad 6. Der afregnes ikke automatisk feriepenge mellem fagenheder og Fælles Ejendomsservice. Pr. 30. juni 2024 udarbejdes en opgørelse over medarbejdere, som eventuelt er stoppet i Fælles Ejendomsservice, således der kan ske en modregning.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 246:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Ny distriktsdeling november 2023

Bilag 2 - Økonomimodel præsentation endelig

Punkt 177: Kloge m² - Thisted Kommune

82.00.00-A00-2-23

Sagstema

Orientering og beslutning om processen for arbejdet med Kloge m² i Thisted Kommune.

Redegørelse

Med vedtagelsen af budget 2023, og det samlede P60-katalog for 2023, jf. projekt 11, blev det besluttet, at Thisted Kommune skulle arbejde med projektet "Kloge m²". Dette arbejde handler i korte træk om:

- At tilvejebringe færre m² gennem salg og nedrivning
- En øget arealoptimering
- En øget anvendelsesgrad til flere formål og flere brugere på flere tidspunkter, hvoraf den afledte effekt blandt andet vil være færre m² at drifte og vedligeholde
- At understøtte fysiske rammer for en bedre løsning af kerneopgaven
- At sikre brugerperspektiv.

Som en del af materialet og beslutningen, jf. P60-kataloget, skal der afhændes 34 bygninger, der fordeler sig på følgende kriterier:

- 2 bygninger inden for sociale døgninstitutioner
- 3 bygninger inden for Kultur og Fritid
- 20 offentlige toiletter
- 9 tomme bygninger.

Processen indtil videre

Politisk retning

Den 26. maj 2023 blev der afholdt en temadag for Kommunalbestyrelsen, som handlede om arbejdet med Fælles Ejendomsservice samt arbejdet med Kloge m². På mødet blev der givet en generel orientering om fremdriften og processen i Fælles Ejendomsservice, jf. pkt. 140 på Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2023. Endvidere blev det indledende arbejde med kloge m² præsenteret samt en drøftelse af mulige overordnede principper for, hvordan Thisted Kommune i fremtiden skal arbejde med kloge m² og øget arealoptimering. I arbejdet med kloge m² og arealoptimering har den nedsatte styregruppe indhentet viden om, hvordan mange af landets andre kommuner har initieret selv samme arbejde og ligeledes hentet viden og inspiration fra KL.

Forud for temadagen havde Drift og Anlæg udarbejdet materiale vedr. de bygninger, som ligger til grund for beregningerne i P60 med henblik på salg eller nedrivning samt udvalgte bygninger, som Drift og Anlæg havde udpeget, som aktuelle muligheder i arbejdet med kloge m². Materialet bestod af såkaldte "stamdata-ark", der blandt andet gav information om den enkelte bygning. Herunder dets brugere, nuværende aktivitetsniveau samt data på opførelsesår, antal bygnings-m², udvendige arealer samt driftsomkostninger i forhold til el, vand og varme. Ligeledes var der vedlagt en kortoversigt, således det var muligt at se bygninger i nærområdet.

Temadagen gav også anledning til de indledende drøftelser i forhold til, hvilke principper der er essentielle i arbejdet med kloge m² i Thisted Kommune inden for følgende temaer. Herunder ses de temaer, der blev arbejdet med, samt de principper deltagerne fandt vigtige under hvert tema:

Grøn omstilling

- Nybyggeri er - i så høj grad som muligt - miljø- og klimarigtig

Drift, styring og udvikling

- Effektiv arealudnyttelse og opgavevaretagelse - i balance med fagområdernes behov og ønsker
- Fokus på demografi, kapacitetsbehov og udvikling på de forskellige områder i kommunen
- Hver kvadratmeter skal anvendes optimalt i flest mulige timer og til mulige formål
- Reducere eksterne lejemål.

Kloge m² - fleksibilitet i bygninger og brugergrupper

- Færre m² i Thisted Kommunes samlede bygningsmasse
- Ejendomme skal opføres og indrettes, så der sikres mulighed for udvikling af nye behov, teknologier og digitale løsninger (til gavn) for både kerneopgaven og driften.

Brugere, demografi, geografi og m²

- Arealoptimering skal være af pragmatisk karakter, der tager højde for lokalmiljøer, brugersammensætninger, geografi, transportafstande mm.
- Adgang til bygningerne for borgere og foreningsliv i lokalområdet (med bookingsystem)
- Balance mellem brugernes ønsker og areal til rådighed.

Endvidere gav de samlede drøftelser anledning til følgende opmærksomhedspunkter i arbejdet med kloge m². Herunder:

- Et fokus på Thisted Kommunes "DNA" og kulturarv - herunder, hvad der vurderes bevaringsværdigt.
- Et fokus på, at der skabes ensartethed i, hvordan Thisted Kommune forvalter bygninger med samme formål i forhold til klubber og forsamlingshuse mv.
- Et fokus på, at dialogen med brugerne af bygningerne, som indgår i arbejdet med kloge m², skal vægtes.

Drift og Anlæg anbefaler, at ovenstående principper indarbejdes som generelle retningslinjer i det fremtidige og kontinuerlige arbejde med kloge m² for Thisted Kommune.

Dialog på tværs af fagområder om udmøntning af kloge m²

Det indledende arbejde med kloge m² er allerede påbegyndt. Drift og Anlæg har i den forbindelse gennemgået Thisted Kommunes samlede ejendomsportefølje. På baggrund heraf blev der udarbejdet et oplæg til drøftelse med de forskellige fagområder med afsæt i blandt andet de kommunale bygningers stand og fremtidige vedligeholdelsesbehov samt -niveau. Sidenhen har der været afholdt møder med de respektive afdelingschefer i forhold til at afdække mulighederne for, at udvalgte bygninger kunne indgå i arbejdet med kloge m².

I dialogen har der været fokus på, om bygningerne kan afhændes ved salg, overdragelse eller nedrivning. Endvidere har der været en indledende dialog med områderne om, hvilke dele af den eksisterende bygningsmasse i Thisted Kommune, som eksisterende brugere kan flyttes til. Og ydermere, hvor der skal igangsættes dialoger med brugerne om ønsker og vilkår for flytning af deres aktiviteter til et nyt sted.

I arbejdet med kloge m² har der - fra Drift og Anlægs samt de respektive fagområders side - været et samlet fokus på både at reducere den samlede ejendomsportefølje for Thisted Kommune i forhold til at minimere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på bygningerne både indvendigt og udvendigt. Ligeledes har der været et fælles fokus på at

udnytte den eksisterede bygningsmasse mere optimalt.

Det betyder også, at både medarbejdere og brugere af udvalgte bygninger i Thisted Kommunes ejendomsportefølje må forvente at indgå i en dialog med det respektive fagområde samt Drift og Anlæg om muligheden for at afhænde bygninger med henblik på salg eller nedrivning samt flytning med henblik på reduktion af antallet af m² samt arealoptimering. Ligeledes vil bygningernes brugere - hvor kommunen på nuværende tidspunkt drifter og vedligeholder bygningerne - forventeligt skulle indgå i dialog med ledelsen på det pågældende fagområde, med henblik på overdragelse eller salg ved offentligt udbud. Det bliver det enkelte fagområdes ansvar at tilrettelægge en mere detaljeret plan for dialog og overdragelse af bygningerne.

Generelle retningslinjer for salg og overdragelse

Thisted Kommune har i arbejdet med kloge m² afsøgt reglerne for salg eller overdragelse af offentlige bygninger til borgerforeninger, museer og idrætsforeninger.

Som udgangspunkt skal kommunen afhænde sine ejendomme ved udbud således, at kommunen opnår den højest mulige pris ved salg af kommunale ejendomme. Det fremgår dog af udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, at hvis der er tale om salg til institutioner, som kommunen kan yde anlægsstøtte til, kan kommunen undlade at sælge via udbud.

Hvis en ejendom kan sælges uden udbud og sælges til markedspris, vil ejendommen blive overdraget til foreningen uden bindinger. Hvis ejendomme derimod sælges til en pris, der ligger under markedsprisen, vil der i forbindelse med salget derved blive ydet tilskud fra kommunen, og der vil i forbindelse med overdragelsen skulle oprettes en række klausuler herunder tilbagekøbsklausul og løbende godkendelse af vedtægtsændringer.

Opsummerende er der følgende muligheder i forbindelse med overdragelse:

1. Ejendommen købes som højstbydende ved offentligt udbud - her er der ingen bindinger
2. Ejendommen købes som ikke-højstbydende ved offentligt udbud - her er der bindinger
3. Ejendommen købes uden udbud til markedspris fastsat af ejendomsmægler - her er der ingen bindinger
4. Ejendommen overdrages som tilskud eller købes til en pris under markedsprisen - her er der bindinger.

Thisted Kommune har i dag en række bygninger, som Museum Thy i dag benytter, men hvor driftsomkostninger til udvendigt og indvendigt vedligehold afholdes af Thisted Kommune. Jf. bilagsmaterialet anbefaler Drift og Anlæg i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, at bygningerne overdrages til Museum Thy. Det er almindeligt anerkendt, at en kommune kan yde den form for støtte til museer og dermed vil kunne overdrage bygningerne uden offentligt udbud til Museum Thy.

Thisted Kommune har i dag også en håndfuld forsamlingshuse tilbage i deres ejendomsportefølje. Langt de fleste er allerede i dag solgt eller overdraget til borgerforeninger. Som kommune er der også her mulighed for at overdrage udenom et offentligt udbud, såfremt borgerforeningen udelukkende har aktiviteter, som kommunen kan støtte. Der må således ikke være et erhvervs-mæssigt element i borgerforeningen. Derfor beror muligheden for overdragelse af de anførte forsamlingshuse, jf. bilag, en konkret vurdering fra gang til gang med klarlægning af aktiviteter og vedtægter. Drift og Anlæg anbefaler - i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, jf. bilagsmaterialet - at afsøge de reelle muligheder for overdragelse eller salg ved offentligt udbud, i dialog med de angivne borgerforeninger.

Drift og Anlæg har, i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, været inde og afsøge, hvilke klubhuse Thisted Kommune i dag drifter og vedligeholder for idrætsforeninger i kommunen. For at ensrette området bedst muligt og give ensartede betingelser for foreninger, hvor nogle klubber allerede i dag selv afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på deres klubhuse, anbefaler Drift og Anlæg i samarbejde med Sundhed, Kultur og Fritid, at klubhusene overdrages til foreningerne. Dermed vil drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne skulle afholdes af idrætsforeningerne selv. Det er almindeligt anerkendt, at en kommune kan yde den form for støtte til idrætsforeninger, som udelukkende drives i et idrætsøjemed. Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid er dog opmærksom på, at der

fremadrettet kan komme en øget udgift, da foreningerne kan søge tilskud til drift af lokaler, herunder el, vand og varme. Ligeledes er der fokus på, at Sundhed, Kultur og Fritid igangsætter en dialog med foreningerne om, hvilke fordele og ulemper der er ved en eventuel overdragelse samt ved offentligt udbud. Såfremt foreningerne køber klubhuset, som højest bydende ved offentligt udbud eller til markedspris, har de mulighed for at generere anden indtjening via anden erhvervsmæssig aktivitet, som ikke har idrætten for øje. Denne mulige indtjening bortfalder ved en eventuel overdragelse.

I arbejdet med at afsøge mulighederne i forhold til arealoptimering har Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid ydermere afsøgt antallet af græsbaner, som kommunen i dag drifter og vedligeholder. I det fremadrettede arbejde anbefales det, at der indgås en dialog og samarbejde med idrætsforeningerne om at nedlægge et antal baner, hvor brugen af banerne i dag er minimal.

Overordnede rammer for afhændelse eller arealoptimering, jf. bilag 1 - Oversigt over bygninger som indgår i arbejdet med kloge m².

Skole og Dagtilbud

For Skole og Dagtilbud gælder det blandt andet, at ungdomsskolerne flyttes ind på de nærliggende skoler med henblik på salg og nedrivning af nuværende lokationer. Hermed reduceres antallet af den samlede ejendomsportefølje i Thisted Kommune, og i tillæg arealoptimeres der på de eksisterende m². Ligeledes gælder det, at tidligere lærerboliger i tilknytning til udvalgte skoler nedrives. Generelt indstilles det, at der igangsættes et arbejde med at afdække potentielle fløje på skoler og dagtilbud generelt, som enten kan nedrives eller lukkes mere ned, så omkostninger på fx varme og rengøring reduceres. På skole- og dagtilbudsområdet afventes der analyser, som i sammenhæng belyser, hvilke muligheder der er for at arealoptimere, herunder nedrive eller lukke bygningsdele på de enkelte institutioner.

Børn og Familie

På Børne- og Familieområdet afsøges muligheden for at flytte PPR til Rådhuset i Thisted, således der frigives plads til, at Kommunikationscenteret kan flytte ud af Kr. Koldsgade 3, Thisted og hen til Ringvejen, jf. bilag 1.

Social og Handicap

På socialområdet indstilles det, at muligheden for at arealoptimere mellem dele af Korsgade 18 og 20 samt Munkevej 3 afsøges, jf. bilag 1.

Ældre og Træning

I samarbejde med Ældre og Træning samt Sundhed, Kultur og Fritid, afsøges muligheden for, at eksisterende brugere af Sydthy Uddannelsescenter kan frigive arealer således, at Hurup Bibliotek kan flyttes hertil, jf. bilag 1.

Kultur og Fritid

For Kultur og Fritid gælder det, at klubhuse som udgangspunkt forsøges overdraget til foreningerne selv. Thisted Kommune har i denne forbindelse afsøgt, hvordan andre kommuner i landet arbejder med kloge m² og arealoptimering. Her har bl.a. Assens Kommune udarbejdet fem principper for flytning af foreninger, som Thisted Kommune kan hente inspiration hos:

1. Der skal være direkte, tydelig og rettidig kommunikation med de berørte foreninger.
2. Alle berørte foreninger vil blive tilbudt nye lokaler.
3. Der vil blive vurderet på de berørte foreningers individuelle behov, så de i videst muligt omfang imødekommes i de nye lokaler.
4. Der er fokus på understøttelsen af udviklingen i lokalsamfundene fx ved at samle flere foreninger under samme tag.
5. Der sigtes efter at finde gode løsninger inden for de geografiske områder.

Drift og Anlæg samt Sundhed, Kultur og Fritid anbefaler, at der udarbejdes overordnede principper for dialog med foreningerne med henblik på overdragelse. Ligeledes gælder det for salg eller overdragelse til Museum Thy og borgerforeninger i fx forsamlingshuse, jf. bilag 1.

Udvalgte bygninger i bestemte områder er undtaget

Det er ikke alle forsamlingshuse eller bygninger, som er medtaget i vedhæftede bilag. Det har været Drift og Anlægs vurdering, at udvalgte arealer og bygninger i Thisted Kommune ikke bør overdrages eller udbydes til salg ud fra strategiske overvejelser i forhold til fremtidige udviklingsplaner for udvalgte områder i kommunen, hvor kommunen ikke længere har frie arealer til rådighed.

Offentlige toiletter

Jf. P60-kataloget er der politisk truffet beslutning om at nedlægge i alt 20 offentlige toiletter ud af 57 toiletter. Indeværende oplæg, jf. bilag 1, præsenterer lukning af 27 toiletter, hvoraf 3 toiletter kun anbefales lukket i vinterhalvåret. For visuel skitsering af hvilke toiletter, der indstilles til lukning, og hvilke der forbliver åbne, jf. bilag 2. Lukningerne af de 27 toiletter fordeler sig mellem permanent lukning eller opsigelse af eksisterende tilskudsaftaler. I arbejdet med at udvælge, hvilke offentlige toiletter der indstilles til lukning, har der særligt været fokus på, hvor ofte toiletterne er frekventeret, samt hvor mange toiletter der er i området i forhold til antallet af brugere. Ligeledes har der været fokus på, at udvalgte toiletter ofte er berørt af høj vandstand i områderne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I P60-kataloget var der indregnet 7,2 mio. kr. til investeringer i forbindelse med kloge kvadratmeter, pengene skulle bruges til nedrivninger, flytteomkostninger og istandsættelser i forbindelse med omrokeringer af aktiviteter. Der var ligeledes indregnet en engangsindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med salg af bygninger. På driften var der indregnet en driftseffektivisering på 3 mio. kr. om året, når arbejdet var endelig afsluttet.

De 7,2 mio. kr. til investeringer og 1,2 mio. kr. i salgsindtægt var indarbejdet på investeringsoversigten i forbindelse med godkendelse af budget 2023.

De 3,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet blev brugt til at udligne driftsbesparelsen i 2023, idet Fælles Ejendomsservice først igangsættes pr. 1. januar 2024.

De sidste 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet blev taget ud af investeringsoversigten i forbindelse med budgetarbejdet 2024. De 3,0 mio. kr. i driftsbesparelser er indarbejdet i budgettet.

Arbejdet med kloge kvadratmeter vil, som det også fremgår af denne sag, komme til at løbe over de næste par år, hvorfor det ikke er muligt at opnå driftsbesparelserne, som er indarbejdet i P60-kataloget med 2,0 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025.

Samtidigt forventes der en større salgsindtægt for bygninger, der tages ud af drift, end de 1,2 mio. kr. der er angivet i P60 kataloget. Drift og Anlæg indstiller derfor, at der søges en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevillingen XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 4,0 mio. kr., og driftsbesparelsen tilsvarende reduceres med 4,0 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|
| Påvirkning af kassen: | Ja, kassepåvirkningen er sammensat således: | | |
| | (i mio. kr.) | 2024 | 2025 |
| | Anlægsudgifter | 7,2 | |
| | Anlægsindtægter | -4,0 | |
| | Ikke opnåelige driftsbesparelser | 2,0 | 2,0 |
| | Påvirkning af kassen | 5,2 | 2,0 |

Påvirkning renter og afdrag: Ingen

Påvirkning af anlægsrammen og servicerrammen: Ja. da beløbene ikke er indregnet i de oprindelige rammer:

Anlægsrammen påvirkes med 5,2 mio. kr. i 2024

Servicerrammen påvirkes med 2,0 mio. kr. henholdsvis i 2024 og 2025

CØL gør opmærksom på, at likviditet i 2024 og i årene fremover er under kraftigt pres og henstiller til, at der foretages omprioriteringer/reduktioner indenfor de nuværende anlægs- og driftsbudgetter, som modsvarer kassetrækket.

Endvidere henvises der til forligsteksten i det vedtagne budget for 2024-2027, hvoraf følgende fremgår:

”Forligskredsen er enige om, at hvis der er økonomisk ubalance i driften i 2024, vil forligskredsen finde kompenserende budgettiltag på andre områder, så driften ikke overskrides i regnskab 2024.”

Andre konsekvenser

I arbejdet med kloge m² for Thisted Kommunes samlede ejendomsportefølje, vil dialogen med brugerne forventeligt give indblik i et behov for at optimere det sted, som brugerne flyttes hen. Dette for at sikre, at rammerne understøtter den givne kerneopgave, der skal løses det pågældende sted.

Ligeledes vil der være økonomiske omkostninger forbundet med - ikke blot nyetablering af faciliteter til nye bruger - men også flytteomkostninger generelt.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. november 2023

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. november 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023

Social- og Seniorudvalget den 14. november 2023

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. De skitserede principper for det fremtidige arbejde med kloge m² i Thisted Kommune indstilles til godkendelse.

2. De nævnte bygninger indstilles til henholdsvis salg, overdragelse eller nedrivning, jf. bilag 1.
3. Der gives en tillægsbevilling til anlægsindtægtsbevilling XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 4,0 mio. kr. til salg af ejendomme, i forbindelse med kloge m², finansieret af kassen.
4. Der gives en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling XA-1067 P60 - Fælles ejendomsservice og kloge m² på 7,2 mio. kr. til investeringer, i forbindelse med kloge m², finansieret af kassen.
5. Der gives en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til at reducere de forventede besparelser ved kloge kvadratmeter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 9. november 2023, pkt. 7:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der findes anlægsreduktioner eller anlægsindtægter svarende til investeringerne.

Ad 5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. november 2023, pkt. 247:

Tilbagesendes til administrationen, idet der ønskes yderligere oplysninger om kriterier for valg af bygninger, besparelse pr. bygning og indtægter ved salg.

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse hvad angår bygninger relateret til udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over bygninger som indgår i arbejdet med kloge m²

Bilag 2 - Visuel skitsering af forslag om lukning af offentlige toiletter

Punkt 178: Opsamling og evaluering på fællesmøde med råd og Område-MED

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

Evaluering af fællesmøder med Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og Område-MED Handicap og Socialpsykiatri og Område-MED Ældre og Træning.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet. Fremadrettet ønskes to årlige møder med hhv. Handicaprådet, Udsatterrådet og Ældre- og Seniorrådet. Ydermere ønskes møderne placeret tirsdage efter kl. 14.00 for at sikre høj mødedeltagelse.

Punkt 179: 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 14. november 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.