

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 13:00

Mødested Asylgade 22 - Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
LegeKunst i Dagtilbud.....	5
KunstSkaber i Dagtilbud.....	8
Analyse af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.....	11
Forslag til proces for justering af ressourcefordelingsmodel på Folkeskoleområdet.....	15
Høringssvar fra skolebestyrelser og MED-Udvalg i forbindelse med skolestruktur.....	17
Dialogmøder med skoler.....	19
Orientering om Børnekulturnatten i Thy 2023.....	21
Center for Tandregulering - ændring af § 60 selskab.....	23
Fælles ejendomsservice.....	28
Budgetopfølgning pr. 31.07.2023.....	34
Underskriftsark.....	37

Punkt 91: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Punkt 92: Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Meddelelser fra:

- 1. Udvalgsformand**
- 2. Øvrige udvalgsmedlemmer**
- 3. Forvaltningen**

Beslutning

Formand:

Invitation fra DGI vedr. trivsel for børn og unge.

Forskellige møder koordineret.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Punkt 93: LegeKunst i Dagtilbud

28.00.00-P20-2-22

Sagstema

LegeKunst i Dagtilbud.

Redegørelse

I Perioden maj 2019 til juni 2023 deltog Thisted Kommune i forskningsprojektet LegeKunst på dagtilbudsområdet under ledelse af KulturPrinsen, Udviklingscenter for børne- og ungekultur i Viborg Kommune. Projektet blev støttet af Nordea-fonden.

LegeKunst har tidligere været på dagsorden på Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019.

Projektets forskning under ledelse af Lars Geers Hammershøj, DPU, Aarhus Universitet blev gennemført i samarbejde med 5 University Colleges (professionshøjskoler) i Danmark. Herudover indgik i alt 24 kommuner i projektet. I disse kommuner blev der gennemført en række LegeKunst forløb, hvor kunstnere og kulturmedarbejdere var ude i dagtilbuddet og i samarbejde med det pædagogiske personale (herunder dagplejere, dagplejepædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagoger og pædagogiske ledere) gennemførte et eller flere forløb.

Forløbene havde til formål både at give børnene erfaring med samskabende, æstetiske processer og tilbyde det pædagogiske personale et kompetenceløft gennem samarbejdet med kunstneren. Projektet blev gennemført med aktionslæring som en ramme for forløbene.

Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet, der udfører undersøgelser og evalueringer inden for kultur og kommunikation, foretog evalueringen af LegeKunst.

Nogle hovedpunkter fra evalueringsrapporten:

- Der er blevet skabt en øget bevidsthed om en pædagogisk praksis, der sætter legen mere i fokus og dermed skaber en anden relation til børnene.
- LegeKunst kan bidrage til en positiv udvikling af det enkelte barn og børnefællesskabet. Især ses der en udvikling hos børn i udsatte positioner.
- Mange børn er begyndt at lege nye lege eller lege sammen i nye konstellationer i forbindelse med LegeKunst, hvilket har haft positiv indvirkning på gruppedynamikker. Nye lege og kammerater kan nemlig være med til at vise nye sider og styrker hos børnene.
- LegeKunst har bidraget til en form for personlig dannelsesproces hos det pædagogiske personale, hvor de har afprøvet nye roller, fået flyttet grænser og oplevet nye sider af sig selv.
- LegeKunst har mange steder haft positiv betydning for arbejdsmiljøet og fællesskabet i personalegruppen. Man har været fælles om at være på 'slap line' og har kunnet være mere fjollet end ellers. Det legende er med andre ord trængt ind hos de voksne.

I Thisted Kommune deltog 9 kommunale institutioner i projektet. Det var Snedsted Børnehave, Espersen Børnehus, Sjørring Børnehus, Hundborg Børnehus, Nors Børnehus, Limfjordsbørnehaven, Hannæs Børnehus, Sennels Børnehave og Vuggestuen Tumlehuset. Ligeledes deltog 5 legestuegrupper fra Dagplejen i den sidste del af projektet. De kom fra: Hurup, Snedsted, Sennels, Sjørring og Tingstrup.

Herudover deltog 5 private institutioner i projektet. I den første del af projektperioden varetog de private institutioner selv tovholder- og vejlederrollerne. Efter en periode hvor projektet lukkede ned grundet Corona, blev det hele samlet og

gennemført med konsulenterne fra forvaltningen i disse roller. Der var dog i hele perioden samarbejde på tværs af kommunale og private dagtilbud i forhold til fælles LegeKunst dage, vidensdeling m.m.

Hovedpunkter fra Thisted Kommunes afrapportering af projektet:

- 10 kunstnere deltog i projektet.
- Følgende kunstarter blev udfoldet i projektet: landart, teater, fortællinger, litteratur, musik, dans, improvisation, cirkus, arkitektur, animation m.m.
- I alt blev der igangsat 27 LegeKunst forløb med kunstnere. Tre af disse forløb blev ikke afsluttet pga. Corona.
- Gennemgående for alle forløb var, at børn og voksne oplevede mange sanseoplevelser, eksperimenterende leg og kreative udfoldelser.

Noget af det, der optog det pædagogiske personale, var, hvordan de selv kunne deltage i legen, og hvordan de skulle følge børnenes spor.

Følger vi egentlig børnenes spor? Har vi voksne mod nok til at slippe kontrollen og lade børnene udtrykke sig gennem det, de oplever som æstetiske processer?

For mange var undersøgelsesspørgsmålet; om kunst og kultur kan understøtte børnenes trivsel og dannelse, styrke modet hos både voksne og børn og videreudvikle deres pædagogiske læringsmiljøer.

Evalueringen af LegeKunst projektet viste klart, at det netop er dét, som kunsten og kulturen kan. Kunst og kultur spiller godt sammen med den pædagogiske praksis og understøtter, forstørker og forstærker den.

Forskningsprojektets evalueringsrapport samt afrapportering fra Thisted kommune er vedlagt som bilag

Projektets regnskab er endnu ikke afsluttet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter for deltagelse i projektet 79.000 kr.

Tilskud fra Nordea Fonden 315.000 kr.

Dertil er der egenfinansiering i form af medgået tid på institutions- og forvaltningsniveau.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ovenstående tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Bilag

LegeKunst evalueringsrapport

LegeKunst i Thisted Kommune

Punkt 94: KunstSkaber i Dagtilbud

28.00.00-A00-15-23

Sagstema

Ansøgning om fondsmidler til nyt kunstprojekt på dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Thisted Kommune deltog i forskningsprojektet LegeKunst i perioden 2019 - 2023.

Forskningsprojektet viste, at kunst og kultur i dagtilbud bl.a. kan:

- bidrage til en positiv udvikling af det enkelte barn og børnefællesskabet. Især ses der en udvikling hos børn i udsatte positioner
- bidrage til en form for personlig dannelsesproces hos det pædagogiske personale, da de får afprøvet nye roller, får flyttet grænser og oplever nye sider af sig selv
- kan have positiv betydning for arbejdsmiljøet og fællesskabet i personalegruppen.

Ligeledes oplevede deltagerne i Thisted Kommunes dagtilbud, at kunst og kultur bl.a. kan:

- understøtte børnenes trivsel og dannelse
- styrke modet hos både voksne og børn
- understøtte og videreudvikle pædagogiske læringsmiljøer.

Evalueringen af projektet viste desuden, at det pædagogiske personale, børn og kunstnere har været begejstrede for at deltage i LegeKunstprojektet og oplevede, at alle parter profiterede af det.

På baggrund af ovenstående, er der fra forvaltningens og dagtilbuddenes side et ønske om fortsat at inddrage kunst og kultur i den pædagogiske praksis og en ambition om, at alle børn og voksne i de kommunale dagtilbud kan få mulighed for at opleve kunsten gennem mødet med en kunstner.

Der er derfor et ønske om at søge fondsmidler ved Statens Kunstfond.

Artist in residence under huskunstnerordningen er en fond under Statens Kunstfond, som kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan søge.

Der kan søges tilskud til kunstnerhonorar til en eller flere kunstnere til et forløb på minimum 6 måneder og maksimum 2 år.

Eksempler på mulige aktiviteter for et Artist in residence-forløb kan være:

- indledende researchperiode i kommunen for kunstneren/kunstnergruppen
- indledende forventningsafstemning mellem kommune, kunstner/e og lokale aktører (f.eks. skoler, institutioner m.m.) om aktiviteter, milepæle og løbende dialog om forløbets mål og retning
- etablering af fælles projektledelse mellem kunstner/kunstnergruppe og kommunen eller andre institutioner, med henblik på at give rum for den uformelle samtale, inspiration og fagligheder imellem, gerne med mulighed for fælles fysisk arbejdsplads
- samskabelse om projekter, der kan give byråd, forvaltning og lokale institutioner ny inspiration i forhold til børn og unges møde med kunst, gerne ift. eksisterende kulturtilbud og aktiviteter

- workshops og udviklingsforløb for byråd, forvaltning og andre aktører, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn og unges møde med kunst. For at understøtte den blivende forankring i kommunen.

Forudsætningen for at søge er, at:

- en kommunal forvaltning og en professionel kunstner/kunstnergruppe har etableret et partnerskab med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst
- kunstneren/kunstnergruppen har et professionelt og aktivt virke (inden for arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk og design, film, litteratur, musik, scenekunst eller tværkunstnerisk)
- kommunen formidler kontakt og inddrager relevante lokale institutioner og aktører i forløbet.

Kommunen kan indgå samarbejde med en lokal eller en udefra kommende kunstner. Hvis kunstneren kommer udefra, vil det være optimalt, om kunstneren er lokal bosiddende i perioden, ifald kommunen kan stille egnet bolig til rådighed.

Børne- og Familieforvaltningen ønsker godkendelse til at søge midler til et to-årigt projekt, der kommer til at hedde KunstSkaber - indtryk, udtryk, aftryk.

Projektet kommer til at forgrene sig i 5 spor:

- LegeKunst - forløb over længere tid i dagtilbuddene, samskabelse mellem børn og voksne.
- Kulturmøder - Kunstneren udvider dagtilbuddets horisont i forhold til lokale kunstudstillinger, kulturinstitutioner m.m.
- Forældre/børn workshops.
- Sammenhænge. Kunst og kultur som kobling mellem dagtilbud eller dagtilbud og skole.
- Inspiration - der er åbent for nye ideer undervejs.

Der er lavet en foreløbig aftale med to lokale kunstnere, og det er ambitionen, at disse to kunstnere skal rundt i alle institutioner og legestuegrupper i dagplejen for at arbejde med projektet.

De to kunstnere er valgt på baggrund af:

- de er begge bosiddende i kommunen
- de har begge deltaget i LegeKunst og har værdierne med herfra
- de er begge multikunstnere og favner bredt
- de har begge vist, at de formår at arbejde med målgruppen (børn 0-5 år samt pædagogisk personale)
- de brænder begge for at formidle kunst og kultur for børnene og deres voksne.

Hvis fonden giver tilsagn om midler, forventes det, at projektet kan igangsættes i januar 2023 til december 2024.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Indstilling

Børne-og Familieforvaltningen indstiller, at Børne - og Familieudvalget godkender, at der ansøges om midler fra Statens Kunstfond til etablering af det beskrevne projekt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Punkt 95: Analyse af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune

28.00.00-A00-14-23

Sagstema

Analyse på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune.

Redegørelse

I efteråret 2022 indgik Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune budgetforlig for 2023, hvor det under overskriften ”En fælles retning for fremtidens dagtilbud” fremgår, at:

”Fra 2024 indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Det betyder, at der mindst skal være en pædagog/pædagogisk medarbejder til tre børn på 0-2 års området, og en pædagog/pædagogisk medarbejder til seks børn på 3-5 års området.

Det betyder et pres på de mindre institutioner i Thisted Kommune.

På denne baggrund igangsætter Børne- og Familieudvalget en analyse af dagtilbuddenes muligheder for at imødegå loven om minimumsnormeringer med særligt fokus på, hvordan minimumstildelingen på de små dagtilbud kan begrænses.

Analysen skal være klar i 2023.”

I Thisted Kommunes budgetforlig for 2023 indgår, at der på dagtilbudsområdet i 2023 skal findes en besparelse på 1 mio. kr. Denne besparelse er indregnet i dagtilbudsområdets budget for 2023, hvilket kunne lade sig gøre, da loven om minimumsnormering endnu ikke er indfaset. Fra 2024, og i årene herefter, stiger denne besparelse til 2 mio. kr. årligt på dagtilbudsområdet.

Som grundlag for analysen af dagtilbudsområdet, har Børne - og Familieudvalget den 11. april 2023 godkendt et kommissorium for analysearbejdet, der skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes en faglig, social og økonomisk bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Thisted Kommune fremadrettet. Heri fremgår det bl.a., at formålet med analysen er at samle og formidle relevant viden på området og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger til den fremtidige udvikling/struktur på området.

Analysen er nu færdiggjort og vedlagt denne sagsfremstilling.

Analysen giver Børne - og Familieforvaltningen grundlag for flg. konklusioner:

- Befolkningsprognosen for Thisted Kommune viser et svagt stigende antal børn både på 0-2 og 3-5 års området over de kommende 8-9 år.
- Der opleves en efterspørgsel på vuggestuepladser, der ikke umiddelbart kan efterkommes. I 2024 vil der mangle ca. 30 pladser på 0-2 års området.
- At forældre vælger hovedsageligt dagtilbud inden for eget skoledistrikt.
- At der ses et potentiale i at reducere minimumstildelingene ved at oprette vuggestuepladser i enkelte institutioner.
- Forholdsvis små besparelser ved en lukning af et dagtilbud, da langt hovedparten af institutionens budget, også efter indførelsen af minimumsnormering, følger børnene.
- At dagtilbuddene oplever et stigende antal børn med særlige behov, hvilket også er tendensen på landsplan. Forskningen viser med tydelighed, at tidlig indsats lønner sig, også for denne gruppe af børn.

Børne - og Familieforvaltningen har på baggrund af analysen flg. anbefalinger til ændringer af dagtilbuddenes organisering:

Tiltag

Årlig besparelse

Estimeret investering

Flytning af Børnehaven Skovtrolden til lokaler på Bedsted Skole. Børnehaven suppleres med vuggestuepladser på den nye placering.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 905.000 kr. årligt under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven på Bedsted Skole inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen. Ligeledes kan der indregnes en besparelse på 122.000 kr. til el, varme, vand og øvrige bygningsomkostninger, da disse budgetposter i dag også er på skolen.	5,2 mio. kr.
Etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 172.000 kr. årligt, under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen.	1.1 mio. kr.
Etablering af vuggestuepladser i Limfjordsbørnehaven.	Her spares børnehavens minimumstildeling på 458.000 kr. årligt, under forudsætning af, at antallet af enheder i børnehaven inkl. vuggestueafdeling overstiger minimumstidelingsgrænsen. I forhold til Teknisk Forvaltnings prisoverslag forudsættes det her, at Limfjordsbørnehaven benytter produktionskøkkenet på Dragskilde, og at udgifterne til etablering af dette samt inventar udgår af forslaget (se bilagsrapporten)	1.7 mio. kr.
Sænkning af minimumstidelingsgrænsen fra 40 enheder til 38 enheder.	Her forventes en besparelse på 0,35 mio. kr.	Ingen investering.
Oprettelse af små enheder med særlige specialpædagogiske kompetencer i tilknytning til enkelte eksisterende daginstitutioner.	I budgetmaterialet til budget 2024 er fremsat en behovsblok på 2 mio. kr. årligt. Denne er ikke indarbejdet.	Afventer budgetforhandlingerne for budget 2024. (Blok nr. 3059)

I alt	2 mio. kr.	8,0 mio. kr.
-------	------------	--------------

Investeringerne foreslås finansieret på flg. måde:

På Børne- og Familieudvalgets budget 2023 er der ikke-disponerede anlægsmidler for i alt 8 mio. kr., der foreslås anvendt til formålet.

- P60 sammenlægning af dagtilbud (projekt nr. 1065) - 3,0 mio. kr.
- P60 skolestruktur (projekt 1064) - 4,3 mio. kr.
- P60 effektivisering af opholdsstedet Kronborg (projekt 1066) - 0,7 mio. kr.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

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

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 14. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2023 (2. behandling)

Økonomiudvalget den 22. november 2023 (2. behandling)

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023 (2. behandling)

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Analysen på dagtilbudsområdet tages til efterretning.
2. Analysen og dens anbefalinger sendes i høring i perioden 20. september - 25. oktober 2023.
3. Anlægsfinansieringen godkendes som beskrevet.

Beslutning

Ad 1.-2. Indstillingen godkendt.

Ad 3. Afventer endelig beslutning vedr. strukturen.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Bilag

Analyse for Dagtilbud 2023 - rapport

Bilag til Analyse for dagtilbud 2023

Punkt 96: Forslag til proces for justering af ressourcetildelingsmodel på Folkeskoleområdet

17.00.00-A00-6-23

Sagstema

Beslutning om procesplan for justering af ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet.

Redegørelse

På møde i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023 blev der truffet beslutning om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. Beslutningen frigav ikke den pålagte besparelse på 9 mio. kr. og ej heller de 6,4 mio. kr. til geninvestering på skoleområdet. Sammen med beslutningen på mødet i Kommunalbestyrelsen fulgte et princip om, at der, på baggrund af den reviderede skolestruktur, skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for Thisted Kommunes folkeskoler. Af forligsteksten fremgår det, at der som minimum skal ses på grundtildelingen til skoler, principper for klassetildeling samt på minimumstildelingen.

I denne sag fremlægges en tidsplan til drøftelse og beslutning, som i første omgang fører til en justering af den nuværende ressourcetildelingsmodel. Denne vil, i det tilfælde det besluttet, som udgangspunkt være gældende for skoleåret 2024/2025. Når der i første omgang kun foreslås en justering af ressourcetildelingsmodellen, skyldes det, at forvaltningen vurderer, at der er behov for at se på økonomien for hele folkeskoleområdet, inden en ny ressourcetildelingsmodel kan vedtages. Denne proces vil kræve stor grad af involvering af interessenter. Forvaltningen vurderer derfor, at en ny model med tilhørende ændringer tidligst kan få virkning fra skoleåret 2025/2026.

I tidsplanen for justering af den nuværende ressourcetildelingsmodel er der prioriteret inddragelse af repræsentanter fra skolelederne i de såkaldte Trykprøvningsseancer, ligesom også Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive involveret på temamøder i oktober. Samtidig foreslås en høring i skolebestyrelser, MED-udvalg samt relevante faglige organisationer inden endelig beslutning i februar 2024. Med den foreslåede tidsplan vil skolerne kende deres nye ressourcetildeling rettidigt i forhold til at planlægge skoleåret 2024/2025.

Forslag til tidsplan er vedhæftet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023 til efterretning

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 14. september 2023 til efterretning

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023 til efterretning

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at tidsplanen for en justering af ressourcetildelingen til skoleområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Bilag

Tidsplan for justering af ressourcetildelingsmodel

Punkt 97: Høringssvar fra skolebestyrelser og MED-Udvalg i forbindelse med skolestruktur

17.01.00-A00-6-23

Sagstema

Drøftelse af høringssvar vedrørende skolestruktur vedtaget den 27. juni 2023.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. juni 2023 (pkt. 99) en ny skolestruktur på folkeskoleområdet i Thisted Kommune.

På Børne- og Familieudvalgmødet den 15. august 2023 (pkt. 86) blev det besluttet, at Børne- og Familieforvaltningen planlægger et kvartalsmøde med Børne- og Familieudvalget, skolebestyrelsesformænd og næstformænd. På mødet skal høringssvar fra skoledistrikterne gennemgås mellem Børne- og Familieudvalget og skolebestyrelserne, med henblik på at se på mulige ideer og tiltag til forbedring af skoletilbuddet.

Følgende hovedsynspunkter går igen i de indkomne høringssvar fra Skolebestyrelserne og Skolernes MED (vedhæftet som bilag):

- Øget transporttid for mange elever, herunder bekymring i forhold til børns overskud og tid til fritidsaktiviteter efter skoletid.
- Skolens rolle som en del af den bærende kraft i det lille samfund. Bekymring for om landsbyen dør, hvis skolen forsvinder.
- En central skolestruktur kan medføre, at yderområderne glemmes.
- En generel bekymring i forhold til at tiltrække arbejdskraft til kommunen, hvis den lokale skole forsvinder.
- Thisted Kommunes gennemsnitsudgift pr. elev ligger lavt i Region Nordjylland. Skolernes økonomi er i forvejen meget presset.
- Thy til Livet - og visionens efterlevelse ved en mere central skolestruktur.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023,

Kvartalsmøde med skolebestyrelserne den 12. september 2023.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Høringssvarene drøftes.

2. Høringssvarene drøftes på kvartalsmøde med skolebestyrelserne den 12. september 2023.

Beslutning

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Bilag

Samlet oversigt over høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalg

Punkt 98: Dialogmøder med skoler

17.01.00-A00-7-23

Sagstema

Dialogmøder med skolebestyrelser på skoler eller matrikler med færre end 100 elever.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. juni 2023 (pkt. 99) en ny skolestruktur på folkeskoleområdet i Thisted Kommune.

Af forligsteksten fremgår det, at "forligskredsen er enige om, at når en skole eller en geografisk afdeling af en skole er mindre end 100 elever, indledes der en dialog med Børne- og Familieudvalget om den fremtidige udvikling af skolen/afdelingen med henblik på at sikre en størrelse på mindst 100 elever.

En skole eller en geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Har en skole eller en geografisk afdeling af en skole mindre end 75 elever, indledes der en proces for skolens/afdelingens afvikling som kommunal folkeskole."

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 15. august 2023 (pkt. 86) blev møderne med de enkelte skoler drøftet. På baggrund af drøftelserne foreslår forvaltningen, at Børne- og Familieudvalget og bestyrelserne fra henholdsvis Hannæs-Østerild Skole, Bedsted Skole og Koldby Skole, som opfølgning på denne aftale, afholder dialogmøder i efteråret 2023, da skolerne eller tilhørende afdelinger i øjeblikket har færre end 100 elever. Deltagerne fra skolernes skolebestyrelser er de forældrevalgte medlemmer, medarbejderrepræsentanterne og skolelederen.

Møderne afholdes på de respektive skoler i forlængelse af de ordinære Børne- og Familieudvalgsmøder.

Forvaltningen foreslår følgende overordnede dagsorden, idet mødets primære formål er at få den enkelte skoles udfordringer drøftet:

1. Skolebestyrelsens tanker og visioner for fremtiden - hvad skal der til for, at skolen fremover får styrket sit elevgrundlag?
2. Gennemgang og drøftelse af tal og prognoser for den enkelte skole i årene fremover v/forvaltningen.
3. Drøftelse af hvordan det øvrige lokalsamfund involveres i at styrke elevgrundlaget.
4. Konkrete aftaler om fremtidigt mødebehov.
5. Evt.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at møderne afholdes ud fra ovennævnte dagsorden:

1. Der afholdes møde med Hannæs-Østerild Skole den 27. september 2023 kl. 17.30.
2. Der afholdes møde med Bedsted Skole den 14. november 2023 kl. 16.30.
3. Der afholdes møde med Koldby Skole den 4. december 2023 kl. 16.30.

Beslutning

Godkendt, idet mødet med Hannæs-Østerild Skole flyttes til den 28. september kl. 18.30.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Punkt 99: Orientering om Børnekulturnatten i Thy 2023

20.00.00-G01-9-23

Sagstema

Orientering om Børnekulturnatten i Thy fredag den 15. september 2023.

Redegørelse

Årets børnekulturnat løber af stablen fredag den 15. september fra kl. 16.00 til kl. 21.30 i Thisted by. Traditionen tro åbner en bred vifte af foreninger og institutioner deres døre for både store og små børn og deres familier for at byde på mangeartede aktiviteter og hyggestunder.

Årets tema er "Lysfest". Temaet er valgt af arbejdsgruppen, som består af både frivillige aktører og kulturinstitutioner, hvor KulturRummet er tovholder. Temaet blev valgt ud fra tegninger fra KulturRummets Billedskoles elever. Den udvalgte tegning er lavet af en elev fra 5. klasse på Thisted Friskole, som også er forsiden til årets program.

Programmet starter kl. 16.00 på UCN, hvor de nye studerende på pædagoguddannelsen pynter huset op til formålet. Igen i år går et optog med musyklærere, elever og mange andre børn og familier fra Musikskolen i Thy og ned til Store Torv, hvor den officielle åbning finder sted kl. 18.00 med underholdning fra Musikskolen i Thy. Der kører gratis shuttlebus mellem UCN og Biblioteket i Thisted i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.45. Efter åbningen kan børnene med deres familie gå på opdagelse hos de deltagende foreninger og institutioner. Kulturnatten afsluttes kl. 21.00 med fakkeloptog og fællessang. Se folder og program i Bilag 1.

Aftenen dokumenteres af børnejournalister, der siden 2016 er blevet en fast bestanddel af aftenen. Et hold børn under vejledning af KulturRummet dækker aftenens begivenheder på sociale medier.

Siden 2016 afholdes "Mød en kunstner" som temauge i uge 37, som er henvendt til dagtilbud og skoler, hvor professionelle kunstnere sammen med børnene udforsker årets tema. Alle dagtilbud og skoler tilbydes et kunstnerforløb på en dag, hvor kunstnerne møder børnene i deres vante rammer og har til formål at skabe en række oplevelser med afsæt i æstetiske læreprocesser. Produkter eller billeder fra kunsternes møde med børnene samles og udstilles efterfølgende i Thisted Musikteater under Børnekulturnatten. De to sidste år har Trombakken også haft besøg af "Mød en kunstner", og i år udvides tilbuddet også til Østermølleafdelingen på Rolighedsskolen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Børnekulturnatten i Thy har siden 2020 været en del af de faste tilskud på kulturområdet med nu 15.000 kr. årligt. Beløbet bruges til fællesudgifter til fredag aften og dækker eksempelvis køb af fakler, en åbningsgenstand til børnene og transportudgifter til en bus, som kører i pendulfart mellem Biblioteket i Thisted og UCN. Derudover finansieres Børnekulturnatten i Thy gennem de deltagende foreninger og institutioner, som selv afholder udgifterne til deres egne aktiviteter.

Forløbet "Mød en kunstner" i uge 37 finansieres delvist gennem en fast bevilling fra skole- og dagtilbudsområdet samt hjemsøgte eksterne midler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

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

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Bilag

Bilag 1. Folder Børnekulturnatten 2023

Punkt 100: Center for Tandregulering - ændring af § 60 selskab

29.15.00-G01-1-23

Sagstema

Center for Tandregulering - ændring af § 60 selskab ved indtrædelse af Holstebro Kommune.

Redegørelse

Holstebro Kommune rettede den 3. august 2022 henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) om et muligt samarbejde vedrørende tandregulering. CTN's bestyrelse drøftede henvendelsen på bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022 og stillede sig positive for et eventuelt samarbejde. På bestyrelsesmødet den 28. november 2022, besluttede bestyrelsen at udarbejde et vilkårs- og forhandlingsoplæg, for en eventuel indtræden i CTN. Oplægget blev godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2023.

Sagen har ligeledes været behandlet i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den 22. juni 2023, hvor udvalget indstillede til Byrådet, at:

- godkende indgåelse i § 60 selskabet CTN under forudsætning af, at de endelige udgifter og finansieringsmuligheder fastlægges som en del af regnskabsafslutningen for 2023.
- der foretages deponering svarende til 2,33 mio. kr.

Byrådet i Holstebro behandler sagen den 29. august 2023.

Holstebro Kommune har på den baggrund henvendt sig til Center for Tandregulering Nordvestjylland med henblik på indtræden i § 60 selskabet, der i dag består af henholdsvis Thisted, Skive, Lemvig og Struer kommuner. Beslutningen om indtræden i CTN skal godkendes i de fire byråd. Se evt. bilag 3 og 4.

Bestyrelsen i CTN besluttede den 20. februar 2023 følgende vilkår for Holstebro Kommunes indtræden:

- Ved indtræden i CTN gælder de samme vilkår for decentral klinikdrift som for de øvrige kommuner. Det betyder, at Holstebro Kommune i lighed med Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner stiller klinikfaciliteter til rådighed, og CTN leverer personale og materialer til decentral drift (i overgangsåret er der ikke et stort behov for decentral drift i Holstebro, da der ikke er et nævneværdigt antal igangværende behandlinger).
- Den decentrale drift skal ske i samme omfang, som i de øvrige kommuner, set i relation til børnetallet.
- CTN overtager ikke børn fra Holstebro Kommune, hvor der er lavet behandlingsplan, igangsat behandling eller afsluttet behandling hos Holstebro Kommunes nuværende leverandør af reguleringstandpleje.
- Holstebro Kommune skal afholde udgifter til etablering af et ekstra kliniklokale i CTN, for så vidt angår indkøb og montering af ny unit og montering af eksisterende skabe.

Baggrund - kapacitet på baggrund af KL's anbefalinger og retningslinjer i Sundhedsloven

Udgangspunktet for beslutningen om en udvidelse af CTN med Holstebro Kommune forudsætter, at CTN's opbygning følger KL's anbefalinger og retningslinjerne i Sundhedsloven vedr. organisering af tandreguleringsområdet i større centre. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder i større tandreguleringsenheder. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at der på tandreguleringsområdet ideelt set bør være følgende teamsammensætning til den kliniske opgave: 1 specialtandlæge, 1 tandplejer og 3-4 klinikassistenter.

Et center (som CTN) bør som minimum have to teams. Dette vil være ensbetydende med, at en organisatorisk enhed bør dække et befolkningsunderlag på 55.000 - 100.000 personer, det vil sige ca. 11.000 – 20.000 børn og unge.

I år 2023 er CTN opbygget omkring 2 teams. De to teams består af 2 specialtandlæger og 9 (deltids-) medhjælpere plus administrativt personale med et grundlag på ca. 23.000 børn (0-17 år).

Se evt. bilag 2.

Fremtiden i CTN ved Holstebro indtræden:

Hvis CTN udvides med Holstebro Kommune, vil grundlaget være ca. 35.000 børn (0-17 år). Det vil betyde, at kapaciteten i CTN fremadrettet skal have 3 teams med 3 fuldtids specialtandlæger.

Til supplement af de nuværende 2 teams, er der i år 2023 rekrutteret og fastansat en specialtandlæge på 0,45 stilling. Dette med henblik på dels at nedbringe ventetiden, og dels at forberede en eventuel udvidelse af selskabet og dermed sikre en øget kapacitet.

Generelt er det vanskeligt at rekruttere specialtandlæger. Der uddannes kun ganske få nye specialtandlæger hvert år. I år 2024 vil der skulle ansættes endnu en deltids-specialtandlæge for at have en kapacitet, der kan dække den udvidelse, som en indtræden af Holstebro Kommune vil indebære. Hvis rekrutteringen ikke lykkes i første omgang, risikeres ventetiden på opstart af behandling for de nuværende kommuners børn og unge at blive længere. Den er i dag ca. 9 måneder.

Dog har CTN i dag tilknyttet yderligere to specialtandlæger på konsulentbasis. Det skønnes med brug af de eksterne konsulenter, at overgangsåret år 2024 kan bemande svarende til 3 teams ved hjælp af disse, indtil der kan rekrutteres yderligere en fastansat deltidsspecialtandlæge. Derfor forventes det ikke, at ventetiden forøges.

Rekrutteringsmæssigt er det en fordel at være et stort center. Det, at der i dag er tilknyttet 3 specialtandlæger (2,45 stilling i alt) er attraktivt i forhold til at kunne tilbyde et fagligt fællesskab.

Med en kapacitet, der imødekommer det grundlag som udvidelsen medfører, forventes stordriftsfordele, for eksempel lavere udgift pr. barn og større fleksibilitet i opgavefordelingen ved sygdom, barsel og lignende. Samtidig mindskes sårbarheden ved faldende børnetal.

Vedtægtsændring

I forbindelse med Holstebro Kommunes anmodning om indtræden i CTN pr. 1. januar 2024 er der udarbejdet udkast til nye vedtægter. Vedtægter fremsendes til godkendelse i de 4 nuværende ejerkommuner, og efterfølgende til godkendelse i Holstebro Kommune. Se bilag 1.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Vedr. vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal ikke godkendes af Ankestyrelsen, idet CTN ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser, som fremgår af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4:

- En balancesum på 44 mio. kr.,
- En nettoomsætning på 89 mio. kr., og

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50

Ankestyrelsen skal derfor blot orienteres, når der er vedtaget vedtægtsændringer.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet et økonomisk overslag, og som det fremgår af udvalgsbehandlingen i Holstebro, er dette overslag godkendt i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den 22. juni 2023.

Tildelingsmodel fra 1. januar 2025:

Bestyrelsen besluttede den 15. august 2023 en ny tildelingsmodel gældende fra pr. 1. januar 2025, hvor år 2024 bliver et overgangsår med Holstebro Kommunes delvise indtræden.

Tildelingsmodellen indebærer en model med faste og variable budgetposter, hvor kun de variable poster påvirkes af børnetal (0-17-årige), og hvor Holstebro Kommune er indtrådt. De faste udgifter udgør ca. 18 % af CTN's budget og vedr. primært husleje, leasing, IT og overhead. År 2025 er nyt basisår, hvor administrationen har gennemgået alle budgetposter og tilpasset budgetposterne efter forventet behov med Holstebros indtrædelse til den daglige drift.

Ændringen medfører en pris pr. barn (0-17-årige) på 508 kr. i 2025 mod 560 kr. i den nuværende model. Pris pr. barn vil stige med omkring 1 kr. årligt som

følge af faldende børnetal (færre til at betale de faste udgifter).

Kommune (beløb i 1.000 kr.), 2023-prisniveau	2025	2026	2027	Forskel 2025 ift. nuværende
Lemvig	1.649	1.637	1.621	-168
Skive	3.965	3.886	3.811	-405
Struer	1.807	1.773	1.742	-184
Thisted	4.181	4.180	4.167	-428
Holstebro	6.198	6.155	6.132	
Total	17.799	17.631	17.473	
Pris pr. barn (0-17-årige) (hele kr.)	508	509	510	-52

Alle beløb er i 2023-prisniveau og vil årligt blive fremskrevet i henhold til KL's skøn for pris- og lønudviklingen.

Modellen baseres på børnetal fra Danmarks Statistik 0-17 år og udgifter relateret hertil. Der er endnu ikke indarbejdet merudgifter relateret til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige. Dette afklares de kommende år, og der foreslås i oplæg til nye vedtægter til ejerkommunerne, at disse merudgifter fordeles mellem kommunerne efter deres forholdsmæssige andel af 18-21-årige pr. 1.1.

Udligning af egenkapital

I CTN vil der den 31. december 2023 være en egenkapital som er tilhørende de nuværende 4 ejer kommuner. Den seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 indikerer, at egenkapitalen pr. 31. december 2023 vil være 780.000 kr.

Ved Holstebro Kommunes indtræden skal der ske en udligning af eksisterende egenkapital via kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, jf. punkt 13.4 i udkastet til nye vedtægter. Kapitaltilførslen udbetales til de øvrige ejerkommuner, hvorefter kommunernes ejerandel værdisættes som andelen af 0-17-årige (primo året).

For nuværende forventes udligning som følger:

Kommune	Nuværende fordeling af Egen kapital		Efter Holstebros indtræden		Afvigelse
(beløb i hele kr.)	0-17-årige	Andel EK¹	0-17-årige	Andel EK	Ændring indskud²
Struer	3.666	123.000	3.666	80.000	-43.000
Lemvig	3.280	110.000	3.280	72.000	-38.000
Skive	8.020	269.000	8.020	176.000	-93.000
Thisted	8.308	278.000	8.308	182.000	-96.000
Holstebro			12.312	270.000	270.000
Total	23.274	780.000	35.586	780.000	0

¹ Endelig fordeling sker når regnskab 2023 er aflagt på baggrund af faktisk egenkapital pr. 31.12.23.

² Positive beløb er kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, mens negative beløb er udbetaling til ejerkommuner.

Der er ikke for nuværende registreret en ejerandel i Thisted Kommunes regnskab vedrørende CTN. Kommunens ejerandel på 182.000 kr. vil fremadrettet blive registreret under Andre langfristede udlån og tilgodehavender.

Deponering

Såfremt Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner beslutter at lade Holstebro Kommune indtræde i CTN, vil det påvirke den nuværende deponering. Hvis deponeringsforpligtelsen fordeles efter estimeret børnetal i 2024, vil Holstebro Kommunes deponeringsforpligtelse udgøre 2,3 mio. kr., som de øvrige kommuners tilsvarende vil falde med:

Kommune (beløb i hele kr.)	Børneandel 0-17	Deponering u/Holstebro	Deponering m/Holstebro	Ændring
		Opr. Fordeling	Fordelt børnetal 2024	
Holstebro	34,6%	0	2.332.438	2.332.438
Lemvig	9,2%	1.032.928	621.377	-410.551
Skive	22,5%	2.373.343	1.519.343	-854.000
Struer	10,3%	1.132.197	694.503	-473.694
Thisted	23,4%	2.204.096	1.573.903	-630.193
Total	100,0%	6.741.564	6.741.564	0

Ændring af deponering vil ikke have nogen indflydelse på Thisted Kommune, idet Økonomi- og Indenrigsministeriet den 31. august 2012 har meddelt Thisted Kommune dispensation i forhold til deponeringsreglerne.

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

Andre konsekvenser

Der kan være risiko for ventetid til CTN ved manglende specialtandlæge og rekruttering. Denne risiko findes dog også i dag.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

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

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Holstebro indtræder pr. 1. januar 2024, hvor år 2024 er et overgangsrår.
2. Udkast til nye vedtægter godkendes.
3. Udligningen af egenkapitalen på 96.000 kr. tilgår Thisted Kommunes kasse.
4. Thisted Kommunes andel af egenkapitalen på 188.000 kr. registreres fremadrettet som langfristet tilgodehavende i kommunens regnskab.

Beslutning

Ad 1.-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 101: Fælles ejendomsservice

00.15.01-A00-1-23

Sagstema

Der skal i Direktionen, Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffes beslutning vedrørende organisering, distrikter og fagområder i Fælles ejendomsservice (FE).

Sagen er til drøftelse i Hoved-MED og til efterretning i øvrige udvalg.

Redegørelse

Baggrund

Primo 2024 skal Thisted Kommunes ejendomsportefølje og servicering af samme samles i et Fælles ejendomsservice, jf. projekt 11 i P60-kataloget.

Der er i forbindelse med forberedelsen af etableringen af Fælles ejendomsservice (FE) nedsat en styregruppe, der de seneste måneder, i tæt samarbejde med forskellige afdelinger i Thisted Kommune, har arbejdet med følgende:

1. Indsamling af viden og erfaringer fra andre kommuner i forbindelse med etablering og drift af en samlet kommunal ejendomsadministration.
2. Inddragelse og dialog med medarbejdere, ledere og faglige organisationer.
3. Politisk inddragelse og retning for ejendomsområdet.
4. Samlet/ tværgående overblik over Thisted Kommunes ejendomsportefølje samt indledende kobling af data på tværs af forvaltninger/ områder.
5. Samlet/ tværgående overblik over budgetter og forbrug på ejendomsområdet med henblik på overflytning af budgetter til Fælles ejendomsservice efter fælles principper.
6. Samlet/ tværgående overblik over berørte medarbejdere og proces i forbindelse med overflytning til den nye organisering.
7. Omsætning af ovenstående til konkrete forslag til distrikter, organisering, og hvilke fagområder der indgår i Fælles ejendomsservice.
8. Omsætning af ovenstående til udarbejdelse af en budgetmodel for FE med indarbejdede besparelser, jf. P60.

Dette dagsordenspunkt giver en kort opsamling på udbyttet fra Kommunalbestyrelsens temadag om Fælles ejendomsservice den 26. maj 2023, men koncentrerer sig ellers om punkt 7, altså styregruppens anbefalinger vedrørende distrikter, organisering og fagområder.

Budgetmodel for FE, jf. punkt 8, er et selvstændigt dagsordenspunkt i november 2023.

Distrikter

Styregruppen anbefaler en distriktsinddeling opdelt i tre områder - et Syd, et Midt og et Nord.

Distriktsopdelingen har til formål at inddele kommunen i mindre områder med lokal og nærværende ledelse og skabe en ramme for samarbejde om ejendomme og institutioner inden for samme distrikt. Distriktsopdelingen har desuden til formål at minimere transporttid for den enkelte medarbejder i arbejdstiden, hvilket har været et vigtigt budskab fra medarbejderrepræsentanterne i styregruppen.

Kort med anbefaling til opdeling i distrikter samt overblik over data for de tre distrikter kan ses i bilag 1.

Jf. beslutningen på møde den 11. maj 2023 anbefaler styregruppen den beskrevne distriktsopdeling for Fælles ejendomsservice (bilag 1).

Organisationsdiagram

Styregruppen har i sammenhæng med distriktsopdelingen drøftet organiseringen af Fælles ejendomsservice og anbefaler en organisation som skitseret i bilag 2.

Organiseringen følger opdelingen i tre geografiske distrikter illustreret ved de gule bokse i diagrammet (bilag 2). De gule bokse illustrerer udelukkende distrikter - der er dermed ikke ledelse på det "gule" niveau.

Styregruppen foreslår særskilt ledelse i distrikterne og desuden faglig ledelse inden for henholdsvis teknisk service og rengøring i hvert distrikt. Det vil sige seks teamledere i alt, der refererer til en fælles sektionsleder. Teamlederne forventes at starte den 1. december 2023. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler derfor, at ansættelsesprocessen af teamledere foregår i efteråret 2023.

Jf. beslutningen på møde den 11. maj 2023 anbefaler styregruppen en organisering af Fælles Ejendomsservice svarende til illustrationen i bilag 2.

Fagområder i Fælles ejendomsservice ("afgrænsning")

Opdraget til at konkretisere etableringen af Fælles ejendomsservice i Thisted Kommune er projektbeskrivelsen, der indgår i P60-kataloget.

På baggrund af det indledende analysearbejde i forbindelse med P60 er styregruppen og tilhørende arbejdsgrupper indgået i tæt dialog med ledelsen og medarbejderne på de forskellige fagområder om områdernes kendetegn, borgergrupper, opgaveløsning, særlige opmærksomhedspunkter, budgetstrukturer, vedligeholdelses- og rengøringsniveau med videre.

Det viste sig tidligt i denne proces, at der er nogle få fagområder, der oplever, at det er uhensigtsmæssigt at indgå med hele eller dele af opgaveløsningen inden for rengøring eller teknisk service.

Det drejer sig om rengøringen på plejecentre (i daglig tale: "rengøring i plejen") samt dele af opgaveløsningen i de kommunale haller og på kulturområdet.

Styregruppen/ styregrupperepræsentanter/ tilknyttede arbejdsgrupper/ tilknyttede konsulenter har været i tæt dialog med de nævnte områder i løbet af foråret og forsommeren om udfordringer, opmærksomhedspunkter og gevinster i forbindelse med etableringen af Fælles ejendomsservice og potentielt nye måder at løse opgaverne på.

På styregruppemøde den 9. juni 2023 præsenterede cheferne for de nævnte områder deres bud på, hvilke opgaver fagområderne anbefaler, der kan indgå i Fælles ejendomsservice, og hvilke de anbefaler forbliver hos fagområderne.

Styregruppen besluttede at følge områdernes anbefalinger med få justeringer:

- Rengøring på plejecentre ("i plejen"): Indgår ikke i Fælles ejendomsservice, jf. Ældre og Trænings anbefaling. Styregruppen besluttede dog, at det skal afprøves på (minimum) ét plejecenter, at rengøring varetages af Fælles ejendomsservice (en prøvehandling fra 2024), der efterfølgende evalueres med henblik på at afdække potentialer/ uhensigtsmæssigheder i praksis.
Hovedargumentet for at rengøringen på området ikke indgår i Fælles ejendomsservice, er plejecentrenes, særligt de mindre steders, mulighed for at lave sammenhængende vagtplaner, tilbyde 37 timers SOSU-stillinger samt at weekendarbejde kun forekommer hver anden uge.
- Kultur- og Fritidsområdet: Styregruppen fulgte områdernes anbefalinger til, hvad der med fordel kan overgå til Fælles ejendomsservice. Dog besluttede styregruppen, at testcentret i Østerild serviceres af Fælles ejendomsservice fra dag ét.

Kultur og Fritid havde desuden opstillet, hvilke opgaver der eventuelt på sigt kan overgå til Fælles ejendomsservice, og hvilke de ikke anbefaler. Styregruppen besluttede, at samtlige af disse opgaver genbesøges et år inde i drift af Fælles ejendomsservice med henblik på en ny drøftelse af placeringen af opgaveløsningen. Et overblik over dette kan ses i bilag 3 og 4.

Hovedargumenterne for at dele af opgaveløsningen - i de kommunale haller og på kulturområdet - ikke løses af medarbejdere fra Fælles ejendomsservice, er, at ganske få tekniske service- og rengøringsmedarbejdere udelukkende varetager tekniske serviceopgaver/ rengøring. Institutionerne gør i høj grad brug af "blandede funktioner", hvilket i følge ledelsen sikrer effektiv arbejdstid - også på ydertidspunkter, samt at de pågældende steders behov for "værtsroller", skæve/ sene arbejdstider og specialopgaver kalder på lokalt ansatte medarbejdere.

Jf. beslutningen på mødet den 9. juni 2023 anbefaler styregruppen, at Fælles ejendomsservice ved ikrafttrædelse omfatter bygningsdrift og -vedligehold samt vedligehold af matriklernes grønne områder i og ved alle kommunale ejendomme.

Styregruppen anbefaler følgende undtagelser:

- Rengøring på plejecentre ("i plejen") indgår ikke i Fælles ejendomsservice. Rengøring varetaget af Fælles ejendomsservice afprøves dog på (minimum) ét plejecenter som en prøvehandling fra 2024, der efterfølgende evalueres.
- På kulturområdet undtages udvalgte opgaver, jf. kulturområdets egne anbefalinger. Denne opdeling evalueres, når Fælles ejendomsservice har været i drift i et år (se bilag 3).
- På fritidsområdet undtages udvalgte opgaver i driften af de kommunale haller, jf. områdets egne anbefalinger. Denne opdeling evalueres, når Fælles ejendomsservice har været i drift i et år (se bilag 4).

Direktionen behandlede på mødet den 22. juni 2023 (mødets punkt 1) organisering, distrikter og fagområder/ afgrænsning. Direktionen godkendte her styregruppens anbefalinger.

Særligt vedrørende rengøring

På en række institutioner i Thisted Kommune købes udførelse af rengøringsopgaven eksternt. Det drejer sig primært om dagtilbudsområdet, men også institutioner på Børne- og Familie- samt Socialområdet. I budgettet for Fælles ejendomsservice lægges der op til at hjemtage rengøringsopgaven med en forventet besparelse.

Hjemtagelsen forventes effektueret i løbet af 2024 i takt med, at relevante ejendomme måles op, og kontrakter med private aktører udløber. I løbet af 2024 vil rengøringsmedarbejdere på deltid dermed også blive tilbudt flere timer, end de varetager i dag.

Politisk retning for området - opsamling på temadag om fælles ejendomsservice

Den 26. maj 2023 var Kommunalbestyrelsen samlet til en temadag vedr. Fælles ejendomsservice og Kloge m².

På temadagen blev deltagerne orienteret om projektets fremdrift fra både forvaltning og styregruppe, herunder gruppens medarbejderrepræsentanter. Desuden drøftede deltagergrupperne den strategiske retning for ejendomsområdet samt kommunens ejendomsportefølje med henblik på arealoptimering.

I bilag 5 kan læses en opsamling på første del af temadagen omhandlende Fælles ejendomsservice, herunder en oversigt over de udvalgte strategiske målsætninger for området. De strategiske temaer fungerer i den videre etablering af Fælles ejendomsservice som ramme og retning for styregruppens og forvaltningens arbejde.

Opsamlingen vedr. Kloge m² følger en særskilt sag senere på året vedr. arealoptimering og reduktion af Thisted Kommunes ejendomsportefølje.

Proces frem mod 1. januar 2024

I processen frem mod opstart i Fælles ejendomsservice den 1. januar 2024 er der fortsat et stort fokus på kommunikation og formidling.

I efteråret og ind i opstarten af den nye organisering er der desuden en række konkrete temaer, der arbejdes med. Disse kan ses i bilag 6.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har tidligt i processen udarbejdet en tidsplan for arbejdet med modeller for overflytning af midler fra fagområder til Fælles ejendomsservice. Denne tidsplan bliver fulgt som planlagt.

Inddragelse af de områder, der fremadrettet serviceres af FE, er en vigtig del af tidsplanen, og nedenstående proces for budgetlægningen følges:

- Foråret 2023: Nedsættelse og inddragelse af fokusgrupper for hvert fagområde. Grupperne er kommet med input til CØL og den kommende leder af FE.
- Forår/ sommer 2023: CØL udarbejder modeller for overdragelse af budgetter til FE.
- Efterår 2023: Dialogmøder på alle relevante områder mellem (typisk institutions-) ledere, CØL og FE samt afsluttende behandling i Direktionen og niveau 3-gruppen.
- November 2023: Budgettet for FE behandles i udvalg, Hoved-MED og Kommunalbestyrelsen.
- Pr. 1. januar 2024: Budgetter overflyttes til FE.

Kommunalbestyrelsen behandler, jf. ovenstående, en særskilt sag vedr. budgettet for Fælles ejendomsservice, herunder flytning af budget fra fagområder til FE.

Vedr. økonomiske konsekvenser af afgrænsning af fagområder

Center for Økonomi og Løn gør opmærksom på, at jo flere opgaver/ områder, der undtages fra Fælles ejendomsservice, jo mindre er volumen af øvrige institutioner/ ejendomme, der skal bære den besparelse, der er en del af projektet jf. P60 og budget 2023.

Hvis rengøring i plejen (dog med prøvehandling på én institution) og udvalgte opgaveområder på kultur- og fritidsområdet udelades fra FE, vil dette sandsynligvis reducere besparelspotentialet i regi af Fælles ejendomsservice.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2023

Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. september 2023

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023 (efterretning)

Social- og Seniorudvalget den 5. september 2023 (efterretning)

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. september 2023 (efterretning)

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Hoved-MED den 13. september 2023 (drøftelse)

Thisted Kommunalbestyrelse den 19. september 2023

Indstilling

Formanden for Styregruppen for Fælles ejendomsservice indstiller, at:

1. Distriktsopdelingen, jf. bilag 1 i tre distrikter (Nord, Midt og Syd), godkendes.
2. Organisationsdiagrammet, jf. bilag 2 for Fælles ejendomsservice, godkendes, og der igangsættes en proces for rekruttering af teamledere.
3. Fælles ejendomsservice ved ikrafttrædelse omfatter bygningsdrift og -vedligehold samt vedligehold af matriklernes grønne områder i og ved alle kommunale ejendomme.

Følgende undtagelser til punkt 3 indstilles:

- 3a. Rengøring på plejecentre ("i plejen") indgår ikke i Fælles ejendomsservice. Rengøring varetaget af Fælles ejendomsservice afprøves dog på (minimum) ét plejecenter som en prøvehandling fra 2024, der efterfølgende evalueres.
 - 3b. På kulturområdet undtages udvalgte opgaver, jf. kulturområdets egne anbefalinger. Denne opdeling evalueres, når Fælles ejendomsservice har været i drift i et år (se bilag 3).
 - 3c. På fritidsområdet undtages udvalgte opgaver i driften af de kommunale haller, jf. områdets egne anbefalinger. Denne opdeling evalueres, når Fælles ejendomsservice har været i drift i et år (se bilag 4).
4. Opsamlingen fra temadagen den 26. maj 2026 vedr. Fælles ejendomsservice tages til efterretning (jf. bilag 5).
 5. Tidsplanen for efteråret 2023 (jf. bilag 6) samt orientering vedr. proces for rengøringsområdet i 2024 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2023, pkt. 5:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Ad 4-5. Taget til efterretning.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. september 2023, pkt. 198:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse af flertallet. Imod stemmer Henning Holm og Brian Nielsen. Brian Nielsen stemmer imod, da han mener, at serviceniveauet vil falde.

Ad 4-5. Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Bilag

Bilag 1 - Distriktsinddeling i FE

Bilag 2 - Organisationsdiagram for FE

Bilag 3 - Afgrænsning kulturområdet

Bilag 4 - Afgrænsning fritidsområdet

Bilag 5 - Opsamling på temadag 26.05.23 om Fælles ejendomsservice

Bilag 6 - FE Tidsplan efterår 2023

Punkt 102: Budgetopfølgning pr. 31.07.2023

00.30.14-Ø00-6-23

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra sidste år på 24,9 mio. kr. og tillægsbevilling til familieområdet på 12,5 mio. kr., forventes der et merforbrug på 27,3 mio. kr. Ultimo august tilfører midtvejsreguleringen dog driftsbudgettet 17,9 mio. kr., hvilket vil bringe overskridelsen ned på 9,4 mio. kr.

Det er især Børne- og Familieudvalget, som trods tillægsbevilling på 12,5 mio. kr., stikker af med et forventet merforbrug på 15,7 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 14,9 mio. kr., hvilket reduceres noget, når midtvejsreguleringen tilfører området 8,4 mio. kr.

Sidste år blev der under Økonomiudvalget oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Opfølgningen viser et merforbrug på 6,4 mio. kr. Regeringen har tidligere tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Der forventes en overskridelse af servicerammen (korrigeret ift. midtvejsreguleringen) på 16,1 mio. kr. Uden bufferpuljen på 20,8 mio. kr. ville der være tale om et samlet forventet merforbrug på 36,9 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 175,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 95. 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 40,7 mio. kr., svarende til et forbrug på 191,5 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 forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 16,1 og 40,7 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af landets øvrige 97 kommuner. 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 147,9 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31.07.2023 på 223 mio. kr., hvilket er et fald på 91 mio. kr. siden årsskiftet.

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen samt markante træk på kassen anbefaler Center for Økonomi og Løn, at der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2023

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

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Social- og Seniorudvalget den 5. september 2023

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

Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2023

Økonomiudvalget den 13. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2023

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der som minimum findes driftsbesparelser svarende til overskridelsen af servicerammen på 16,1 mio. kr.
2. Budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2023, pkt. 1:

Ad 1. Indstilles til godkendelse. Center for Økonomi og Løn udarbejder en fordeling af driftsbesparelserne på de enkelte udvalg svarende til samlet 16,1 mio. kr.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. september 2023, pkt. 197:

Ad 1. Indstilles til godkendelse, og beløbet findes på erhvervsområdet og belægninger/asfalt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Indstilles til godkendelse, og beløbet findes efter oplæg fra forvaltningen.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.

Bilag

Regnskabsopgørelse ultimo juli 2023

Fordeling af reduktion på 16,1 mio. kr.

Punkt 103: Underskriftsark

00.22.04-P35-2-22

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

Børne- og Familieudvalget den 5. september 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 5. september 2023:

Claus Nybo.