

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2022 - 2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 14:00

Mødested Asylgade 22, mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren.....	4
Status projekt selvstyrende teams i hjemmeplejen.....	5
Lukning af Fyrtårnet – Døgndækket tilbud til aktive alkoholmisbrugere.....	7
Revision af Plejeboligplan.....	13
Udmøntning af Budget 2024.....	15
Udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde til foreninger, som er i proces med henblik på.....	25
Ekstraordinær ansøgning om §18-midler til frivilligt socialt arbejde - Vågetjenesten i Thisted.....	30
Fokusområde til kommende udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde.....	32
Omgørelsesprocenter på det sociale område.....	34
Budgetomplacering 2023. Handicap og Socialpsykiatri.....	41
Etablering af dagcentertilbud på Kristianslyst.....	44
Ny tildelingsmodel for plejecentre.....	47
Driftsstøtte til frivillige sociale foreninger.....	53
Erfaringer fra peer indsatsen.....	60
Puljeoverblik på social- og seniorområdet 2023.....	62
Mødeplan for 2024 - Social- og Seniorudvalget.....	64
Underskriftsark.....	66

Punkt 180: 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 5. december 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 181: Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 182: Status projekt selvstyrende teams i hjemmeplejen

27.00.00-P20-2-21

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om evaluering af projekt selvstyrende teams i Hjemmeplejen og plan for implementering samt indstiller til godkendelse af budgetomplacering af midler til finansiering af implementeringsmedarbejder i 2024.

Redegørelse

Thisted Kommune har fra Socialstyrelsens pulje "Faste teams i ældreplejen" modtaget knap 7 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams.

Formålet med projektet har været at finde en model for organisering af hjemmeplejen i selvstyrende teams, der kan udbredes til resten af hjemmeplejen i Thisted Kommune.

Projektet har involveret området, Nordthy/Hannæs. Projektet afsluttes med udgangen af 2023 og herefter påbegyndes implementeringen i de øvrige hjemmeplejeområder i foråret 2024.

Udviklingskonsulent, Malene Andersen, og chef for Ældre og Træning, Anne Fink, vil deltage på udvalgmødet og præsentere evalueringen af projektet og plan for implementering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen BEK nr. 1888 af 01/10/2021.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune er bevilget det fulde ansøgte beløb på 6.994.528 kr. Tilskuddet anvendes som planlagt.

I projektet har der været fokus på, at indsatserne kan implementeres inden for eksisterende budget, hvorfor implementeringen af indsatserne ikke kræver yderligere finansiering.

Dog vil der være udgifter på 500.000 kr. til at forlænge nuværende projektmedarbejder i hjemmeplejen, som kan bistå de øvrige hjemmeplejeområder i implementeringsprocessen i 2024.

Udgiften til implementeringsmedarbejderen som en engangsudgift i 2024 foreslås finansieret med en budgetomplacering af uforbrugte midler til kvalitetstiltag fra Ældre og Trænings fællesområde til Hjemmeplejens faste budget, hvormed udgiften kan afholdes indenfor eksisterende budget.

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 5. december 2023.

Ældre-/Seniorrådet - orientering – den 12. december 2023

Område-MED Ældre og Træning - orientering – den 30. januar 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget tager orienteringen om evaluering og implementeringsplan til efterretning.
2. Social- og Seniorudvalget godkender budgetomplacering af midler fra Fællesområdet til Hjemmeplejen til implementeringsmedarbejder i 2024.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Punkt 183: 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 egnede 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. Indbetalingsforpligtigelsen 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, opsig 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 imødesætte 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 ifm. 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.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 167:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 5:

Vi kan i Ældre-/Seniorrådet godt se, at det ikke er hensigtsmæssig at drive Fyrtårnet som det er i dag, når der kun forventes 1-2 borgere årligt.

Ældre-/Seniorrådet er enige om, at der skal være et tilbud til plejekrævende borgere med aktivt misbrug. Men der er delte meninger om, hvorvidt der skal afsættes pladser på et bestemt plejecenter, eller om misbrugerne kan visiteres til alle

plejecentre i kommunen.

Dem der ikke har behov for døgndækning bliver henvist til Parasollen. Det er så en betingelse at der skal være plads til dem.

Ældre-/Seniorrådet har et ønske om, at de nye skæve boliger bliver opført hurtigst muligt.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, 21. november 2023, pkt. 8:

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri har ingen bemærkninger.

Fraværende i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - den 21. november 2023:

Mariane Leegaard, Henrik Pedersen, Stine Binzer Breum, Belinda Holst Mortensen, Linda Langballe Jensen.

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, 28. november 2023, pkt. 7:

Område-MED Ældre og Træning bakker op om, at pladserne skal lukkes som følge af den bygningsmæssige stand og antallet af beboere. Medarbejdersiden vurderer dog, at målgruppen egner sig til særskilt tilbud som følge af deres behov.

Nina Odde orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på en samarbejdsaftale med Handicap og Socialpsykiatri om indsatsen for borgere med behov for både sundhedsfaglig- og socialpædagogisk indsats.

Beslutning fra Udsatterådet, 28. november 2023, pkt. 3:

Udsatterådet er enige i, at det ikke er hensigtsmæssigt at drive Fyrtårnet som det er i dag.

Dertil bakker Udsatterådet op om, at de skæve boliger opføres så hurtig som muligt.

Udsatterådet gør opmærksom på den overgang det kan være for borger at overgå til et plejecenter.

Derudover bemærkes det, at misbrug både kan indebære alkohol og stoffer.

Fraværende i Udsatterådet - den 28. november 2023:

Hanna Bjerregaard

Beslutning fra Handicaprådet, 30. november 2023, pkt. 5:

Punktet blev forelagt Handicaprådet. Handicaprådet behandlede ikke punktet, da mødet blev suspenderet af formanden.

Fraværende i Handicaprådet - den 30. november 2023:

Ejgil Haurum.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. december 2023, pkt. 274:

Taget til efterretning.

Beslutning

Ad 3-5. Indstilles til godkendelse.

Punkt 184: Revision af Plejeboligplan

27.42.00-P20-5-20

Sagstema

Indledende drøftelser af revision af Thisted Kommunes Plejeboligplan.

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.

Plejeboligplanen bygger på en række principper, der både fagligt og økonomisk skal sikre et bæredygtigt plejeboligområde mange år frem. Principperne blev opstillet på baggrund af lokalpolitiske beslutninger, PwC's analyse af Ældre og Træning, den nationale udvikling på området og lokale vilkår. Principperne i den tidligere plejeboligplan var følgende:

- Fastholde en decentral plejecenterstruktur.
- 50 eller flere pladser på et plejecenter giver bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.
- Samling af specialerne giver større faglighed og stordriftsfordele.
- Både indvendig og udvendig indretning skal understøtte målgruppens behov, leve op til arbejdsmiljømæssige krav og sikre de rette fysiske rammer for både beboere og personalet.
- Den eksisterende bygningsmasse skal udnyttes på bedste vis.
- Planen giver mulighed for løbende ændringer - både ved at opgive dele eller ved at bygge på en måde, som giver mulighed for yderligere udvidelse.

Social, Sundhed og Kultur vurderer, at ovenstående principper fortsat er aktuelle og derfor med fordel kan danne fundamentet for revision af Plejeboligplanen. Yderligere har Ældre og Trænings ledergruppe, som følge af en fortsat stigning i køb af specialiserede pladser udenfor kommunen, foreslået, at der tilføjes et princip omhandlende, at Thisted Kommune skal bestræbe sig på at have højt specialiserede pladser med tilhørende faciliteter, som gør, at borgere med komplekse behov kan tilbydes en plejeboligplads internt i kommunen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at udvalget drøfter hvilke principper, der skal indgå i den reviderede Plejeboligplan.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 185: 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 indsatser 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 serviceniveauet.

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.	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. Forslaget er forudsat Kommunalbestyrelsens godkendelse af lukning af Fyrtårnet samt anvendelse af restbeløbet. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 19. december 2023.
10	Lukning af ordning om mobil blodprøvetagning	0,10 mio. kr.	0,10 mio. kr.	0,10 mio. kr.	0,10 mio. kr.	Ordningen 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.
11	Rammebesparelse i Ældre og Træning	1,00 mio. kr.	1,00 mio. kr.	1,00 mio. kr.	1,00 mio. kr.	I forslaget sker der en besparelse på alle Ældre og Trænings tilbud.
12	Overført mindreforbrug (engangsbeløb)	1,40 mio. kr.	0,00 mio. kr.	0,00 mio. kr.	0,00 mio. kr.	Mindreforbruget udgøres af 0,90 mio. kr. fra Fællesområdet og 0,50 mio. kr. fra Plejecentre Nord. Mindreforbruget er opstået som følge af servicerammeopbremsningen.
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.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 162:

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)

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 6:

Ældre-/Seniorrådet har udarbejdet høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning fra Område-MED Handicap og Socialpsykiatri, 21. november 2023, pkt. 9:

Medarbejdersiden i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri bemærker:

- Der er stor forskel i indhold og behov i forbindelse med personalemøder, hvorfor det for nogle tilbud kan være udfordrende at skære ned. Der skal være en opmærksomhed for de tilbud, som i dag har hyppigere kadence end foreslået i budgetmaterialet, og hvad det betyder for opgaveløsningen.
- Besparelserne på tilbuddene er serviceforringelser for borgerne.

Fraværende i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - den 21. november 2023:

Mariane Leegaard, Henrik Pedersen, Stine Binzer Breum, Belinda Holst Mortensen, Linda Langballe Jensen.

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, 28. november 2023, pkt. 8:

Område-MED anerkender at opgaven med at finde besparelser er en skal-opgave.

Område-MED gør opmærksom på, at manglende mulighed for seniorpension, vil gøre det sværere at fastholde medarbejderne. Desuden gør nogle medarbejderrepræsentanter i Område-MED opmærksom på, at spireansættelser er medvirkende til at rekruttere kommende elever til området. Både seniorpension og spireansættelser kan kobles sammen med, at området ser ind i en tid med kapacitetsudfordringer.

Nogle medarbejderrepræsentanter i Område-MED gør opmærksom på, at besparelse på aktivitetsmedarbejdere, vil ramme både beboere og medarbejderne. Ikke alle beboere har et netværk, som kan lave aktivitet i borgernes hverdag. Det kan derfor stille større krav til de frivillige og plejepersonalet.

Beslutning fra Udsatterådet, 28. november 2023, pkt. 4:

Udsatterådet ser med bekymring på besparelserne for de udsatte borgere i Thisted Kommune.

Det foreslås at Thisted Kommunalbestyrelse hæver skatten i Thisted Kommune for at undgå serviceforringelser.

Fraværende i Udsatterådet - den 28. november 2023:

Hanna Bjerregaard

Beslutning fra Handicaprådet, 30. november 2023, pkt. 3:

Punktet blev forelagt Handicaprådet. Handicaprådet behandlede ikke punktet, da mødet blev suspenderet af formanden.

Fraværende i Handicaprådet - den 30. november 2023:

Ejgil Haurum.

Beslutning

Forslag svarende til 17,33 mio. kr. i 2024, 18,87 mio. kr. i 2025, 19,05 mio. kr. i 2026 og 15,55 mio. kr. i 2027 blev godkendt af flertallet. Forslagene fremgår af vedhæftede bilag.

Morten Bo Bertelsen stemte imod og ønsker kun at godkende besparelser svarende til de 5,41 mio. kr., der er opgaven fra budgetforliget 2024.

Bilag

Bilag - Beskrivelser af finansieringsforslag

ÆRHøringssvar på Udmøntning af budget 2024 fra 21 november 2023

Udmøntning af budget 2024

Punkt 186: Udmøntning af §18-midler til frivilligt socialt arbejde til foreninger, som er i proces med henblik på samarbejdsaftaler

27.15.12-Ø40-1-23

Sagstema

Ansøgninger om §18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2024 fra foreninger, som Social, Sundhed og Kultur er i proces med omkring mulighed for indgåelse af samarbejdsaftaler med økonomisk tilskud fra og med 2025.

Redegørelse

Social- og Seniorudvalget godkendte på udvalgsmødet 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 fra §18-puljen til et relevant driftsområde.

I processen er der indhentet input og ønsker fra såvel Social- og Seniorudvalget samt de frivillige sociale foreninger. Forslag til fremtidig fordeling er sendt i høring, og Social- og Seniorudvalget forventes at træffe endelig beslutning den 5. december, men selve fordelingen vil først blive effektueret pr. 1. januar 2025. Dette giver foreningerne et års tid til at forberede sig på eventuelle ændringer samt tid til at få udarbejdet konkrete samarbejdsaftaler.

I den mellemliggende periode frem til 2025, er der derfor behov for ekstraordinært at udmønte §18-midler til disse frivillige sociale foreningers arbejde i 2024. Denne udmøntningssag for 2024 er derfor ekstraordinær og indeholder kun ansøgninger fra de foreninger, som forventes at overgå til samarbejdsaftaler med fast tildelt tilskud fra 2025. Denne ekstraordinære udmøntning i december 2023 skyldes et ønske om at holde hånden under disse frivillige sociale foreninger, indtil eventuelle samarbejdsaftaler er på plads. Andre frivillige sociale foreninger, som søger §18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2024, har ansøgningsfrist i januar, og denne udmøntning sættes på Social- og Seniorudvalgets møde i marts.

Udmøntningen af §18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2024 ser derfor således ud:

- December 2023: Ekstraordinær udmøntning for foreninger, som er i proces med mulighed for indgåelse af samarbejdsaftale
- Marts 2024: Udmøntning for øvrige frivillige sociale foreninger

Det samlede budget i §18-puljen er den samme, selvom der gennemføres en ekstraordinær udmøntning i december 2023. Det betyder derfor, at udmøntningen i denne ekstraordinære får betydning for størrelsen af beløbet, som kan udmøntes til de øvrige frivillige sociale foreninger i marts.

Nedenstående oversigter viser det økonomiske overblik samt de indkomne ansøgninger.

Økonomisk overblik 1 (hvis ansøgning fra Vågetjenesten i Thisted imødekommes med et tilsagn)

Budget 2024	2.613.464 kr.
Overført fra 2023	13.318 kr.
Til rådighed i 2024	2.626.782 kr.
Boblberg	92.522 kr.
Indstilling til fordeling til de navngivne foreninger	2.289.300 kr.

Resterende beløb til fordeling i marts 2024	244.960 kr.
--	--------------------

Økonomisk overblik 2 (hvis Vågetjenesten i Thisted meddeles afslag på deres ansøgning)

Budget 2024	2.613.464 kr.
-------------	---------------

Overført fra 2023	26.491 kr.
-------------------	------------

Til rådighed i 2024	2.639.955 kr.
----------------------------	----------------------

Boblberg	92.522 kr.
----------	------------

Indstilling til fordeling til de navngivne foreninger	2.289.300 kr.
---	---------------

Resterende beløb til fordeling i marts 2024	258.133 kr.
--	--------------------

Indkomne ansøgninger

Forening	Tilskud i 2023	Ansøgning for 2024	Indstilling
FrivilligThy	692.000	722.000	692.000
Hovedkvarteret	270.000	320.000	270.000
Thy Veteraner	90.000	60.000	42.500
Netværkscaféen	620.000	620.000	620.000
Solstrålen Thy	179.000	225.000	179.000
Dansk Handicap Forbund Thisted	0	99.000	34.000
Traant	125.000	212.000	125.000
Hopla	140.000	150.000	140.000
Sognets Dagligstue	45.000	50.000	45.000
Café Værestedet	52.400	54.800	46.800
Dansk Blindesamfund	0	95.000	95.000
I alt	2.213.400	2.607.800	2.289.300

Uddybende om indstilling

I det nedenstående uddybes indstillingerne fra tabellen ovenover.

FrivilligThy

FrivilligThy har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til foreninger og borgere samt afholdelse af Frivillig Fredag. Foreningen søger om tilskud til lønninger og husleje samt diverse forbrugs-, kontor- og aktivitetsudgifter.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet FrivilligThy til at modtage 692.000 kr.

Hovedkvarteret

Hovedkvarteret har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til borgere med senhjerneskade. Foreningens budget i ansøgningen omfatter blandt andet løn, kontorudgifter mv.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Hovedkvarteret til at modtage 270.000 kr. som tilskud til den del af lønnen, som omhandler opgaver i relation til de frivillige – som eksempelvis rekruttering, koordinering og supervision af frivillige – samt som tilskud til de faste driftsmæssige udgifter som telefon, kontor og forsikringer.

Thy Veteraner

Thy Veteraner har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til veteraner samt deres pårørende. Foreningen søger om midler til at dække lokaleomkostninger, kontorudgifter samt andre aktivitetsudgifter.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Thy Veteraner til at modtage 42.500 kr., som dækker lokaleudgifter samt diverse kontor-/ og administrationsudgifter på i alt 37.500 kr. Tilskuddet dækker også delvist udgifter til aktiviteter og udstyr – dog reduceret i forhold til det ansøgte beløb. Der gives et tilskud på 5.000 kr. til aktiviteter og udstyr. Det er op til foreningen selv, hvordan de 5.000 kr. fordeles mellem de to budgetposter.

Netværkscaféen

Netværkscaféen har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til borgere, som er ensomme og/eller er psykisk sårbare, samt deres pårørende. Foreningen søger om tilskud til lønninger samt diverse forbrugs-, kontor- og aktivitetsudgifter.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Netværkscaféen til at modtage 620.000 kr.

Solstrålen Thy

Solstrålen Thy har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til borgere, som har en afhængighedsproblematik. Foreningen søger om at få dækket udgifter til blandt andet husleje, diverse faste forbrugsudgifter samt kørselsgodtgørelse med brugere og fælleskørsel.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Solstrålen Thy til at modtage 179.000 kr. som tilskud til husleje og de faste forbrugsudgifter. Hvis disse budgetposter kan afvikles billigere end budgetteret med, er Solstrålen Thy velkommen til at anvende eventuelle overskydende midler til at dække kørselsudgifter uden først at få særskilt godkendelse hertil fra Social, Sundhed og Kultur.

Dansk Handicap Forbund Thisted

Dansk Handicap Forbund Thisted har ansøgt om midler til drift af foreningshuset, som anvendes til både møder og aktiviteter. Foreningen har søgt om midler til at få dækket udgifter til diverse vedligehold og nyanskaffelser til bygningen.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Dansk Handicap Forbund til at modtage 34.000 kr. til anskaffelse af handicapvandler, emhætte og el-kontakter.

Traant

Traant har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til seniorer og ældre borgere. Foreningens ansøgning indebærer tilskud til lønninger.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Traant til at modtage 125.000 kr.

Hopla

Hopla har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til seniorer og ældre borgere. Foreningens budget i ansøgningen omfatter blandt andet lokaleleje, løn og diverse kontor- og aktivitetsudgifter.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Hopla til at modtage 140.000 kr.

Sognets Dagligstue

Sognets Dagligstue har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til pensionister. Foreningen søger om tilskud til diverse driftsmæssige udgifter.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Sognets Dagligstue til at modtage 45.000 kr.

Café Værestedet

Café Værestedet har ansøgt om midler til drift af foreningens tilbud til ældre borgere. Foreningen ansøger om at få dækket udgifterne til husleje og rengøring.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Café Værestedet til at modtage 46.800 kr., som vil dække udgiften til husleje.

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund har ansøgt om midler til drift af mødestederne; Hønsegården på Åbakken og Firkloveret på Kristianslyst. Foreningens ansøgning omfatter kørselstilskud til deltagerne og aktivitetstilskud.

Social, Sundhed og Kultur har indstillet Dansk Blindesamfund til at modtage 95.000 kr.

Retsgrundlag

ServiceLOVEN.

Økonomiske konsekvenser

Med ovenstående forslag til udmøntning vil der være 244.960 kr. tilbage i puljen til fordeling af midler til foreninger, som søger tilskud til deres frivillige sociale arbejde i 2024, hvis ansøgningen fra Vågetjenesten i Thisted imødekommes. Hvis ansøgningen fra Vågetjenesten i Thisted ikke imødekommes, vil der være 258.133 kr. tilbage i puljen til fordeling af midler i 2024.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023.

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 23. januar 2024.

Handicaprådet - orientering - den 25. januar 2024.

Udsatterådet - orientering - den 30. januar 2024.

Integrationsrådet - orientering - den 29. februar 2024.

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget godkender forslaget til udmøntning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra FrivilligThy

Ansøgning fra FrivilligThy - Frivillig Fredag

Ansøgning fra Hovedkvarteret

Ansøgning fra Thy Veteraner

Ansøgning fra Netværkscafeen

Ansøgning fra Solstrålen Thy

Ansøgning fra Dansk Handicap Forbund

Ansøgning fra Traant

Ansøgning fra Hopla

Ansøgning fra Sognets Dagligstue

Ansøgning fra Cafe Værestedet

Ansøgning fra Dansk Blindesamfund Thy-Mors

Punkt 187: Ekstraordinær ansøgning om §18-midler til frivilligt socialt arbejde - Vågetjenesten i Thisted

27.15.12-Ø40-1-22

Sagstema

Ansøgning om §18-midler til frivilligt socialt arbejde fra Vågetjenesten i Thisted.

Redegørelse

Vågetjenesten i Thisted har fået afslag på deres ansøgning til Social- og Boligstyrelsens PUF-midler til frivilligt socialt arbejde. Dette betyder, at Vågetjenesten i Thisted ikke har modtaget den nødvendige støtte, som foreningen tidligere har opnået.

Vågetjenesten i Thisted ønsker at søge §18-midler til deres frivillige sociale arbejde, men det vil ikke være muligt for dem at vente til ansøgningsrunden i januar, da der ikke er midler nok i foreningen til at varetage opgaverne frem til udmøntningstidspunktet i marts 2024.

Derfor har Social, Sundhed og Kultur været i dialog med Vågetjenesten i Thisted og er nået til enighed om, at foreningen kan søge om et ekstraordinært §18-tilskud uden for de tidligere ansøgningsrunder grundet de særlige omstændigheder.

Social, Sundhed og Kultur fremlægger hermed en ansøgning fra Vågetjenesten i Thisted om dækning af udgifter i sidste kvartal 2023 og første kvartal 2024, så foreningen kan fortsætte sit arbejde indtil næste udmøntningstidspunkt. Ansøgningen er medtaget som en del af udmøntningen af midler i tilskudsåret 2023.

Vågetjenesten i Thisted har ansøgt om udgifter til varetagelse af opgaven i at våge hos døende mennesker, som ellers ville være alene. Der er tale om udgifter til eks. frivilliges kørsel ifm. det frivillige sociale arbejde, telefonudgifter ifm. kontakt med pårørende og samarbejdspartnere, kontingent til FrivilligThy mv. Vågetjenesten har i øvrigt oplyst Social, Sundhed og Kultur, at foreningens indestående beholdning af likvide midler er på ca. 1.000 kr.

Social, Sundhed og Kultur vurderer, at målgruppen, aktiviteterne og budgetposterne ligger inden for både de gældende retningslinjer for udmøntning i 2023 samt de nye vedtagne retningslinjer, som er gældende fra og med udmøntning i 2024.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Vågetjenesten i Thisted har ansøgt om 13.580 kr.
Restbeløbet i §18-puljen for 2023 er på 26.491 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes med et tilsagn, overføres der 13.318 kr. til 2024.

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

Andre konsekvenser

Hvis ansøgningen ikke imødekommes med et tilsagn, vil konsekvensen for Vågetjenesten i Thisted være, at de med stor sandsynlighed ikke kan udføre deres frivillige sociale arbejde indtil næste udmøntningstidspunkt i marts 2024.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 23. januar 2024

Handicaprådet - orientering - den 25. januar 2024

Udsatterrådet - orientering - den 30. januar 2024

Integrationsrådet - orientering - den 29. februar 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at ansøgningen om §18-midler til frivilligt socialt arbejde fra Vågetjenesten i Thisted imødekommes med et tilsagn.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Vågetjenesten i Thisted

Punkt 188: 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

Service_loven.

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.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 163:

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

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 14. november 2023:

Peter Sørensen (C)

Sagen genoptages:

Fokusområde for udmøntningen af §18-midler til frivilligt socialt arbejde var ét af emnerne, som de frivillige sociale foreninger drøftede på temaeftermiddagen den 15. november 2023. Følgende emner blev foreslået af de frivillige sociale foreninger, som Social- og Seniorudvalget nu kan vælge mellem:

- Tryghed for alle borgere i Thisted Kommune – at møde alle mennesker, hvor de er.
- Samvær uden sociale medier.
- Fællesskaber.
- Inddragelse af de mest isolerede og ensomme borgere i foreningerne.
- Forebyggelse af angst for at fungere i samfundet.
- Sind.
- Misbrug.
- Ensomhed for alle aldersgrupper.
- Transport af ældre og/eller mindre mobile.
- Sociale arrangementer.
- Stabilitet for at fastholde fællesskaber.

Emner, som vælges som fokusområder, offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside, hvor de frivillige sociale foreninger ansøger om §18-midler.

Beslutning

Godkendt at temaet ensom for alle aldersgrupper prioriteres, for den kommende udmøntning af §18 midler.

Punkt 189: 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 de, 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, hvilke 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 Socialpsykiatri 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 ansøgningsskridt 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 ansøgningsskridt 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 midlertidigt 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.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 166:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 9:

Ældre-/Seniorrådet finder, at der har været meget få klagesager indsendt til Ankestyrelsen på Ældre og Træningsområdet, hvilket er meget tilfredsstillende. Da der løbende er fokus på at uddrage læring af Ankestyrelsens afgørelser, indstiller Ældre-/Seniorrådet, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning fra Udsatterrådet, 28. november 2023, pkt. 5:

Udsatterrådet finder, at der har været meget få klagesager indsendt til Ankestyrelsen på Handicap og Socialpsykiatriområdet, hvilket er meget tilfredsstillende. Da der løbende er fokus på at uddrage læring af Ankestyrelsens afgørelser, indstiller Udsatterrådet, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på området.

Fraværende i Udsatterrådet - den 28. november 2023:

Hanna Bjerregaard

Beslutning fra Handicaprådet, 30. november 2023, pkt. 7:

Punktet blev forelagt Handicaprådet. Handicaprådet behandlede ikke punktet, da mødet blev suspenderet af formanden.

Fraværende i Handicaprådet - den 30. november 2023:

Ejgil Haurum.

Beslutning

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Punkt 190: Budgetomplacering 2023. Handicap og Socialpsykiatri

00.30.00-P10-3-23

Sagstema

Handicap og Socialpsykiatri ønsker en række permanente budgetændringer således, at budgettet afspejler den nuværende organisering, samt de nye tildelingsmodeller på Handicap og Socialpsykiatri.

Der er tale om budgetomplaceringer på i alt 2.128.083 kr.

Redegørelse

Budgetomplacering fra 2023 og frem

I forbindelse med de nye tildelingsmodeller på Handicap og Socialpsykiatri sker en flytning af midlerne fra de enkelte tilbud til Myndighedsområdet.

Fremover bliver der tale om en bestiller-udfører model, hvor budgettet ligger hos Myndighed, som bestiller hos de enkelte tilbud. Tildelingsmodellerne indføres for at sikre en mere gennemsigtig, incitaments- og aktivitetstyret tildeling.

Tildelingsmodel for botilbud blev godkendt i august 2022, tildelingsmodellen for børneområdet i november 2023. Der mangler fortsat tildelingsmodeller for dagtilbud og bostøtte, som forventes udarbejdet i løbet af 2024.

Alle tilbud får et grundbudget bestående af to elementer: faste udgifter til fx husleje og lønninger, som ikke er borgerbestemt/aktivitetstyret samt en tildeling til øvrig drift. Øvrig drift er bl.a. personaleudgifter, administration, IT mv. Denne tildeling er primært baseret på antal fuldtidsansatte på tilbuddene.

Herefter tildeles det borgerrettede budget. I det borgerrettede budget er der afsat midler til de udgifter, der er afhængige af borgernes støttebehov. Budgettet er aktivitetstyret og fordeles som en grundbeløb pr. borger.

Tilbuddenes grundbudgetter er forlods finansieret og lægges ud til hvert botilbud som en del af det vedtagne budget.

Hver måned tildeles tilbuddet herefter indtægter svarende til sammensætning af borgerne den pågældende måned.

Derudover er der i forbindelse med oprydning i kontoplanen opstået behov for interne budgetflytninger, da det nuværende budget på varierende budgetområder ikke afspejler den nuværende organisering af opgaverne og dermed også medarbejderressourcer, hvorfor der foreslås intern budgetflyt således, at dette kommer til at stemme overens.

Yderligere er der, som følge af etablering af et fritidstilbud for STU 2 elever på Rolighedsskolen, behov for at tilføre Køb af pladser yderligere midler.

Udmøntning af budget 2024 (pkt. 18 Omlægning af indsats mod hjemløshed m.m.)

I budget 2024 fik Handicap og Socialpsykiatri lov og cirkulæremidler til omlægning af indsatsen mod hjemløshed (også kaldet Housing First). Disse budgetmidler er placeret under Handicap og Socialpsykiatri's fællesområde, men midlerne er også nødvendige på hovedkonto 6 - social (myndighed).

Det foreslås derfor at flytte 500.000 kr. fra fællesområdet til hovedkonto 6 - social (myndighed), så midlerne er placeret der, hvor behovet er.

De foreslåede omplaceringer fremgår af nedenstående tabel:

Budgetændringer (kr. i 23-priser) for områder der **modtager** budget:

Nr.	Område	Kr.
1	HK 6 - social (myndighed - voksen)	470.274
2	HK 5 - ældre (socialfaglige medarbejdere)	330.161
2	Social HK 6 - ældre (Social HK 6 - konsulenter og adm.)	249.195
3	Køb af pladser, voksenområdet	600.000
4	HK 6 social (myndighed - voksen)	478.453
5	HK 6 - social (myndighed - voksen)	223.326
6	HK 6 - social (myndighed - voksen)	500.000
7	HK 5 - social (myndighed)	192.320.835
	I alt	195.172.244

Budgetændringer (kr. i 23-priser) for områder der **afgiver** budget:

Nr.	Område	Kr.
1	Rusmiddelcentret	-470.274
2	HK 6 - social (myndighed)	-579.356
	½ medarbejder (Voksen)	-330.161
	½ medarbejder (Børn)	-249.195
3	Voksenområdet	-600.000
	Thyværkstedet	-190.000
	Sociale ydelser - kontante ydelser	-200.000
	Objektiv finansiering	-210.000
4	Social service	-478.453
5	Social service - børn	-223.326
6	Handicap og Socialpsykiatri, fællesområdet	-500.000
7	Handicap og Botilbud	-110.550.595
7	Socialpsykiatri og Misbrug	-51.631.389
7	Socialpædagogisk støtte og Dagtilbud	-30.138.851
	I alt	-195.172.244

Punkt 1, 4, 5. Myndighedsområdet tilføres midler svarende til 2½ stilling fra Rusmiddelcentret, Social service - voksne og Social service - børn. De medarbejdere, der finansieres af midlerne, er ansat i myndighed og udfører myndighedsopgaver,

men budget og udgifter har været placeret på ovennævnte budgetområder. Budget og udgifter foreslås derfor flyttet til Myndighed, så der er sammenhæng mellem budget, udgifter og organisering af opgaver.

Punkt 3.

I forbindelse med etablering af fritidsklubtilbud for STU 2 elever på Rolighedsskolen er der behov for at tilføre Køb af pladser på voksenområdet flere midler. Da eleverne tidligere har været på Thyværkstedet, budgetflyttes midler herfra til finansiering af det nye fritidsklubtilbud. Derudover laves en budgetflytning fra 'Social service kontante ydelser for voksne' og 'Objektiv finansiering' til den resterende finansiering. Midler omplaceres til 'køb af pladser på voksenområdet', da Handicap og Socialpsykiatri køber pladserne i fritidsklubben af Undervisning og Dagtilbud.

Punkt 2. Der flyttes midler svarende til 2 halve stillinger fra Myndigheds hovedkonto 6 til Socialfaglige medarbejdere på hovedkonto 5 under Ældre og Træning samt til Konsulenter og administrative på hovedkonto 6, som ligeledes er placeret under Ældre og Træning. De to stillinger, der er tale om, har været halvt finansieret af Myndighed og de to øvrige områder. Som følge af etableringen af Social- og Seniorsekretariatet

er disse medarbejdere blevet en del af dette, og midlerne foreslås derfor flyttet, så det passer med denne organisering.

Punkt 6. Udmøntning af budget 2024 (pkt. 18 Omlægning af indsats mod hjemløshed m.m.).

Punkt 7. Driftsmidlerne til tilbuddene på Socialområdet flyttes til Myndighed, som følge af nye tildelingsmodeller.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Budgetomplaceringerne er egenfinansiering, og der er udelukkende tale om flytninger indenfor Social- og Seniorudvalgets område.

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 5. december 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at budgetomplaceringen godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Punkt 191: 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. Dagcentrene 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.

Dagcentrene 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.

Dagcentrene 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 Hjælpemidlers 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 Hjælpemidlers konto til Afregning af leverandør med 79.998 kr. i 2024 og fremover.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 170:

Ad 1. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 3:

Ældre-/Seniorrådet kan tilslutte sig planen om at etablere 24 nye dagcenterpladser på plejecentret Kristianslyst i Thisted, fordelt på 3 dage.

Dette med baggrund i en venteliste på 18 personer og et yderligere forventet pres på dagcentrene, når der lukkes 2 plejecentre.

Vedr. økonomien er der ingen bemærkninger.

Dog bemærkes det, at hvis kapaciteten på dagcentrene viser sig ikke at slå til, ønskes den flyttede dag fra Vibedal til Kristianslyst genetableret.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning

Ad 2-5. Godkendt.

Punkt 192: 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 procenttillægget 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 fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 172:

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

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 4:

Ældre-/Seniorrådet finder det meget positivt, at der tilføres plejecentre med demenspladser yderligere 1. mio. kr. i 2024 og 2025, som modvægt til den oprindelige besparelse i "Ny tildelingsmodel". Dog bemærkes det at tilførslen af 1 mio. kr. ikke svarer til den besparelse på området og vi henviser til vores tidligere høringssvar på denne sag.

Det er rådets anbefaling, at man finder yderligere økonomiske midler til at videreføre tildelingen efter 2025.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning fra Område-MED Ældre og Træning, 28. november 2023, pkt. 6:

Område-MED opfordrer til, at den ekstra tildeling på 1 mio. kr. til demensområdet fastholdes ud over 2025. Desuden bemærker Område-MED, at det er positivt at tildelingen til de almene plejecentre øges.

Beslutning

Ad 2. Godkendt.

Punkt 193: 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 udvalgsmødet 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 Aktivkomitén 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, sklerose 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

Serviceleven.

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.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. november 2023, pkt. 164:

Ad 1. Godkendt.

Ad 3-4. Godkendt.

Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, 21. november 2023, pkt. 10:

Ældre-/Seniorrådet er bekymret over de foreslåede besparelser i driftsstøtte til de frivillige sociale foreninger. Vi må ikke misbruge de frivillige, da vi ellers frygter at de forsvinder og overgår til anden aktivitet.

Vi ser gerne, at brugen af Boblberg blandt kommunens borgere bliver analyseret ift. hvor mange borgere, der anvender platformen samt aldersfordelingen af brugerne.

Formålet med analysen vil være at vurdere om udgiften står mål med brugen af platformen.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 21. november 2023:

Henning Bøjer.

Beslutning fra Udsatterrådet, 28. november 2023, pkt. 6:

Udsatterrådet bakker op om, at tilskuddet til de nævnte foreninger, overgår til bloktilskud frem for §18-midler.

Udsatterrådet har svært ved at se meningen i tilskuddet på 92.225 kr. til Boblberg, da tilskuddet ikke går til frivillighed. Rådet bakker om Ældre-/Seniorrådets forespørgsel om en analyse af brugen af Boblberg i Thisted Kommune.

Der fremsættes derudover en bekymring for Netværk caféens fremtid grundet reduktionen i tilskuddet til tilbuddet, da der er tvivl om, at der kan sikres en bæredygtig drift i fremtiden.

Fraværende i Udsatterrådet - den 28. november 2023:

Hanna Bjerregaard

Nyt til sagen

Høringssvar fra berørte foreninger er vedlagt som bilag.

Beslutning fra Handicaprådet, 30. november 2023, pkt. 6:

Punktet blev forelagt Handicaprådet. Handicaprådet behandlede ikke punktet, da mødet blev suspenderet af formanden.

Fraværende i Handicaprådet - den 30. november 2023:

Ejgil Haurum.

Beslutning fra Integrationsrådet, 30. november 2023, pkt. 6:

Integrationsrådet er positive overfor, at foreningerne kan indgå i en aftale med Thisted Kommune uden at skulle indsende ansøgninger årligt. Integrationsrådet italesætter ressourceforbruget i forbindelse med den administrative proces i

behandlingen af ansøgninger.

Integrationsrådet påpeger desuden muligheden for at styre tildelingen af midler ved at indgå i faste aftaler med foreningerne.

Integrationsrådet udtrykker en bekymring for, hvordan der følges op på, hvordan midlerne anvendes af foreningerne og med en opmærksomhed på, hvor mange brugere midlerne kommer til gode. Integrationsrådet drøfter muligheden for, at det tildelte beløb revurderes ved væsentlige ændringer.

Fraværende i Integrationsrådet - den 30. november 2023:

Brivan Khaled, Nejbir Gerges, Tina Bah, Abdullatif Khourshid, Belal Adwan, Zenwi Ghebremichael.

Beslutning

Ad 2. Godkendt af flertallet. Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Ad. 5-7. Godkendt af flertallet, med følgende ændringer ift. tilskud i en samarbejdsaftale: Traant skal tilbydes 100.000 kr., Hopla skal tilbydes 100.000 kr., og Netværkscaféen skal tilbydes 500.000 kr. Herudover skal Dansk Blindesamfund tilbydes 95.000 kr.

Derudover skal det bemærkes, at Social- og Seniorudvalget ønsker, at der i udarbejdelsen af samarbejdsaftaler med foreningerne kigges på, hvorvidt det er muligt at finde billigere løsninger for lokaler, da flere af foreningerne anvender en stor andel af midlerne på husleje. Dette skal både ses i lyset af, at Thisted Kommune bredt set er i gang med processen ”Kloge kvadratmeter”, hvor der kigges på at udnytte og optimere brugen af lokaler og bygninger bedst muligt, men også at midlerne i så fald kan bruges på aktiviteter i stedet.

Morten Bo Bertelsen stemte imod.

Bilag

Bilag - Begrundelse for beløb

Høringssvar fra berørte foreninger

Punkt 194: Erfaringer fra peer indsatsen

27.00.00-P20-7-19

Sagstema

Orientering om Sundhedsstyrelsens opsamlende notat vedr. peer indsatsen samt status på indsatsen i Handicap og Socialpsykiatri.

Redegørelse

I perioden 2019 til 2022 modtog fem kommuner og tre regioner i Danmark midler fra Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af puljeprojektet med titlen "Udbredelse og forankring af peer-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner". Peer-indsatser definerer Sundhedsstyrelsen som indsatser, hvor mennesker med erfaring med psykiske lidelser giver støtte til andre med psykiske udfordringer.

Thisted Kommune var én af de i alt otte kommuner/regioner, der fik tilsagn og modtog derfor i perioden december 2019 til oktober 2022 1.302.200 kr. til udvikling og implementering af peer-indsatser i Thisted Kommune.

Opsamlende notat

Den 21. september 2023 fremsendte Sundhedsstyrelsen et opsamlende notat vedr. puljen til alle de otte projektkommuner/-regioner, som skitserer resultater, udfordringer samt forankringen og implementeringen af projekterne.

Konklusioner

Sundhedsstyrelsen konkluderer overordnet set, efter afslutning af projekterne, at peermedarbejderne er en væsentlig ressource i indsatsen til mennesker med psykiske lidelser, og at borgerne har oplevet større nærhed og forståelse for egen livssituation samt en styrket tro på, at det er muligt at komme sig. Dette skyldes den særlige relation mellem peers og borgere, hvor peers fungerer som rollemodeller, vejleder og støtte.

På baggrund af erfaringerne fra projekterne i denne pulje og tidligere erfaringer opfordrer Sundhedsstyrelsen derfor til, at peers også fremadrettet indgår i indsatsen i psykiatrien og andre tilbud rettet mod mennesker med psykiske lidelser. Dertil er der gode erfaringer med at anvende peers bredt til mange forskellige typer af opgaver, herunder fx behandling, brobygning, recovery og psykoedukation mv.

Udfordringer

I begyndelsen af projekterne har der i flere kommuner været udfordringer med at få defineret peermedarbejdernes rolle og samarbejdet med andre faggrupper og ledelsen, hvor det for flere faggrupper har været svært at omstille sig til inddragelse af peers. Udfordringerne hermed blev dog mindre som projekterne skred frem. Dette viser et behov for at forberede medarbejderne og ledelse på, at peers er en ny type af medarbejdere. COVID-19 udgjorde derudover en stor udfordring i projekterne, som medførte forsinkelser eller udskydelse af projekterne jf. tidsplanen.

Samlede resultater

I projektperioden gennemførte Lejre Kommune og Region Hovedstaden/Psykiatrisk Center Amager indsatsen med frivillige peers. Region Nordjylland og Syddanmark, samt Køge, Hillerød og Thisted Kommune ansatte peers i perioden, mens Favrskov Kommune som den eneste havde en kombination af ansatte og frivillige peers. Funktionen som peers var ligeledes forskellig i hvert projekt og varierede mellem at skulle understøtte borgernes recoveryproces, agere brobygger til sociale aktiviteter eller brobygger til fastholdelse af borgere på arbejdsmarkedet samt facilitere og organisere peer-gruppeforløb for unge.

Der er ligeledes stor variation i, om indsatserne er blevet sat i drift efterfølgende.

Af notatet kan det udledes, at kun Region Nordjylland og Køge Kommune har haft mulighed for at sætte indsatsen i fuld drift efter projektafslutningen. De resterende har kun delvist eller slet ikke haft mulighed for at sætte indsatsen i drift. Årsagerne til manglende idriftsætning er varierende, men skyldes bl.a. økonomi til ansættelse af peers og behov for en ny organisering af indsatsen.

Status i Thisted Kommune

I projektperioden blev der ansat seks peermedarbejdere fordelt på kommunens tilbud inden for psykiatri, med det formål at agere rollemodeller for psykisk sårbare og sindslidende, og understøtte borgernes recoveryproces. I projektperioden blev der arbejdet med at finde den rette organisering af indsatsen, hvor peermedarbejderne bidrog til større nærhed, dybere samtaler og tætte relationer med borgerne.

Ved projektafslutning havde to tilbud, hhv. Drivhus/Daghus og Enggården, mulighed for at ansætte peermedarbejdere af egen budget. Siden da er peermedarbejderen ved Drivhus/Daghus startet på uddannelse, og én af de tre peermedarbejdere på Enggården blev afskediget som følge af besparelser på beskæftigelsesområdet.

Fremtiden for peer-indsatsen i Thisted Kommune

Under projektperioden i Thisted Kommune blev det afklaret, at hvis der skal arbejdes videre med peer-indsatsen som en fast del af kommunens tilbud, vil det kræve, at peermedarbejderne blev ansat decentralt på de enkelte tilbud. Hertil udtrykte peermedarbejderne at de ikke ønskede at fortsætte, hvis indsatsen blev omdannet til en frivillig indsats. Genoptagning af indsatsen stiller derfor krav til økonomi samt udarbejdelse af en bæredygtig organisering omkring indsatsen i samarbejde med tilbudsledere.

I Handicap og Socialpsykiatri er der på nuværende tidspunkt fokus på at styrke fundamentet og grundlaget i afdelingen gennem arbejdet med blandt andet kvalitetsstandarder, ny tildelingsmodel og ny ledelsesstruktur. Med udgangspunkt i denne prioritering vil en eventuel genoptagelse af peer-indsatsen afvente gennemførelsen af førnævnte opgaver. Dette gøres med henblik på at sikre et solidt fundament, der kan understøtte udvikling og nytænkning i Handicap og Socialpsykiatri, både nu og i fremtiden.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. december 2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 195: Puljeoverblik på social- og seniorområdet 2023

00.06.00-G01-2-22

Sagstema

Social, Sundhed og Kultur orienterer om status på puljemidler for Handicap og Socialpsykiatri samt Ældre og Træning for 2023.

Redegørelse

I vedlagte bilag ses oversigten over puljemidler i 2023 samt flerårige puljemidler ansøgt før 2023, hvor projekterne ikke er afsluttet endnu.

Ansøgte puljemidler i 2023:

- *Implementeringsforløb om VUM 2.0.*
- Forløbet har til formål at sikre den rette implementering af Voksenudredningsmetoden 2.0 (VUM 2.0) i myndighedsafdelingen samt kvalificering af data og viden om anvendelsen heraf. Der er modtaget tilsagn på forløbet som opstartes december 2023.
- *Demensrejsehold.* Puljen har til formål at bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til mennesker, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje. Der er givet afslag på ansøgningen.
- *Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen i Thisted Kommune.* Puljen har til formål at yde tilskud til at udvikle og afprøve metoder eller modeller til systematisk faglig sparring, supervision eller lignende til medarbejdere og ledere, som arbejder i ældreplejen med mennesker med kognitive svækkelser. Der forventes svar på ansøgningen ultimo 2023.
- *Implementering og skalering af digital træning i den kommunale rehabiliterings- og genoptræningsindsats.* Puljen har til formål at accelerere spredningen af velfærdsteknologi i Danmark med særligt fokus på implementering og skalering. Der er modtaget foreløbigt tilsagn på projektet.
- *Ældrevenlige byer – Demensvenlige byrum i Thy.* Puljens formål er at yde tilskud til en ældrevenlig indretning af byrum til gavn for ældres sundhed, trivsel og indsatsen imod ensomhed. Der forventes svar på ansøgningen ultimo 2023.

Retsgrundlag

Finansloven 2021

Finansloven 2022

Finansloven 2023

Regionalfonden 2021-2027

Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er primært ansøgt midler til at opnå kompetenceløft samt afprøvning og implementering af nye metoder, som ligger ud over den almindelige drift.

Sagen har været forelagt Center for Økonomi og Løn, som ikke har bemærkninger til sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 5. december2023

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 12. december2023

Handicaprådet - orientering - den 25. januar 2023

Udsatterådet - orientering - den 30. januar 2023

Integrationsrådet - orientering - den 29. februar2023

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over puljer på Social- og Seniorområdet 2023

Punkt 196: Mødeplan for 2024 - Social- og Seniorudvalget

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

Social- og Seniorudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2024.

Redegørelse

Det foreslås, at Social- og Seniorudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på følgende datoer med start kl. 14:00.

Tirsdag den 16. januar 2024

Tirsdag den 6. februar 2024

Tirsdag den 12. marts 2024

Tirsdag den 16. april 2024

Tirsdag den 14. maj 2024

Tirsdag den 11. juni 2024

Tirsdag den 13. august 2024

Tirsdag den 3. september 2024

Tirsdag den 24. september 2024

Tirsdag den 12. november 2024

Tirsdag den 3. december 2024

Desuden foreslås følgende datoer til fællesmøder i 2024:

Tirsdag den 10. september 2024 - fællesmøder med hhv. Ældre-/Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Onsdag den 11. september 2024 kl. 10:00 - 12:00 - fællesmøde med Område-MED Ældre og Træning og Område-MED Handicap og Socialpsykiatri.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 15. august 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. august 2023, pkt. 89:

Godkendt.

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

Morten Bo Bertelsen

Sagen genoptages:

Social- og Seniorudvalget har besluttet at afholde 2 årlige fællesmøder med Ældre-/Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet.

Derudover ønsker Social- og Seniorudvalget, at alle fællesmøder afholdes tirsdage efter kl. 14:00, for at sikre et stort fremmøde fra udvalgsmedlemmerne.

I forbindelse med fællesmøderne vedr. budget 2025, er alle tirsdage i september 2024 på nuværende tidspunkt booket af: 2 udvalgsråd, fællesmøder og Kommunalbestyrelsesmøde.

Derfor indstilles det, at de tidligere godkendte datoer for fællesmøder i september 2024 fastholdes, men at møderne flyttes til efter kl. 14:00.

Ledelsessekretariatet indstiller, at følgende mødedatoer godkendes:

1. Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 15:00 - 17:00 - Handicaprådet.
2. Tirsdag den 26. marts 2024 kl. 14:00 - 16:00 - Ældre-/Seniorrådet.
3. Tirsdag den 26. marts 2024 kl. 16:00 - 17:00 - Udsatterrådet.
4. De allerede indkaldte fællesmøder den 10. september og 11. september 2024 flyttes til efter kl. 14:00.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 197: 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 5. december 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.