

# **REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 14-06-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 08:00

**Mødested**           Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

**Mødedeltagere**    Jørgen Thøgersen, Jakob Bech Jensen, Rasmus Sandvej, Jørgen Lastein, Peter Fallesen, Marion Mortensen, Martin Clausen

## Indholdsfortegnelse

Tema - Kulturaftalen 2021-2024 (B).....	3
Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C).....	5
Orientering om forebyggende hjemmebesøg 2021 (B).....	7
Status på Socialtandpleje samt drøftelse af målgruppen (B).....	10
Status på Forløbs- og Hjerneskadekoordination i Vejen Kommune (B).....	12
Politisk mødekalender - 2023 (C).....	15
March mod ensomhed - Fællesskabsstafet (B).....	16
Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B).....	18
Status på budgetlægningen 2023-2026 (B).....	23
Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.05.2022 (B).....	26
Godkendelse af årsregnskab 2021 til Slots- og Kulturstyrelsen for Vejen Kunstmuseum (C).....	28
Revidering af Helhedsplan for Andst (B).....	30
Regnskab for museer 2021 (B).....	32
Regnskaber fra haller, centre og aktivitetshuse 2021 (B).....	33
Efterretningssager (B).....	36
Lukket: Eventuelt (B).....	37
Underskriftsark (B).....	38

# Punkt 1: Tema - Kulturaftalen 2021-2024 (B)

21/20752

## Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget tager orienteringen om Kulturaftalen fra Kulturregion Trekantområdets formandskab til efterretning.

## Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kulturaftalen for Kulturregion Trekantområdet danner rammen om samarbejdet mellem de syv kommuner på kulturområdet. Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem en gruppe af kommuner og Kulturministeriet. Formålet med aftalen er at fremme det tværgående samarbejde og sikre gode kulturtilbud til hele landet. Den nuværende aftale gælder 2021-2024.

Til mødet kommer Kjeld Thrane, medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet og formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune samt

Pernille Holmskov, Kultur- og eventchef i Trekantområdet Danmark og fortæller om Kulturaftalen.

Kulturaftalen 2021-2024 er bygget op om tre indsatsområder:

### Kulturen ud af vante rammer

Kulturen skal være en mulighed for alle borgerne, og ved at komme ud af vante rammer bliver den mere synlig og tilgængelig også for borgere, der ikke er den typiske kulturbruger.

Der er særligt fokus på børn og unge.

### Kulturelt entreprenørskab og medskabelse

Der er fokus på, hvordan man gør det attraktivt for kulturentreprenører at engagere sig i det lokale kulturliv og skabe deres kulturelle events i Trekantområdet.

### Udsyn og læring

Ved at udveksle ideer og erfaringer og bygge nye forbindelser på tværs af grænserne udfordres status quo og der skabes udviklingsmuligheder.

### Udmøntning

Trekantområdets Festuge er fortsat en central del af samarbejdet. Festugen fungerer som en scene for flere af kulturaftalens udviklingsprojekter, hvor alle har mulighed for at resultaterne af det tværgående samarbejde mellem kulturaktørerne.

Der arbejdes med metoderne laboratorier, hvor kulturaktører inddrages i at udvikle nye projekter og akademier, hvor der videndeles og skabes indsigter.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Kulturaftale\_2021-2024\_mellem\_kulturministeren\_og\_Kulturregion\_Trekantomraadet.pdf

## **Punkt 2: Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C)**

21/12311

### **Administrativ indstilling**

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- alle fagudvalg drøfter høringsudkastet til en ny sundhedsberedskabsplan
- alle fagudvalg godkender høringsudkastet til en ny sundhedsberedskabsplan
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Drøftet, høringsudkastet indstilles godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Sundhedsberedskabsplanen er en del af det samlede beredskab i Vejen Kommune. Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at beskrive, hvordan Vejen Kommune kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab, hvis der sker beredskabshændelser.

I Sundhedsloven er det beskrevet, at Kommunalbestyrelsen

- er ansvarlig for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab
- én gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet
- skal koordinere planen med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet
- inden vedtagelsen af planen skal indhente en udtalelse fra regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de omkringliggende kommuner.

Sundhedsberedskabsplanen består af fire afsnit, afsnittene skal ses i en sammenhæng.

De fire afsnit er følgende:

- Selve Sundhedsberedskabsplanen, som består af Indledning, Krisestyringsorganisation og Løsning af kerneopgaverne. Afsnittet giver en overordnet og generel beskrivelse af formålet med kommunens sundhedsberedskabsplan, organisering af sundhedsberedskabet, kerneområder samt rolle- og ansvarsfordeling.
- Delplaner, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.
- Actioncards, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.
- Bilag, afsnittet skal bruges som et opslagsværk afhængig af hændelsestype.

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning ”Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner”.

Når høringsversionen er godkendt, sendes den i høring frem til 1. september 2022. Herefter indarbejdes eventuelle høringssvar. Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet får herefter sundhedsberedskabsplanen til endelig godkendelse.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Sundhedsloven.

## **Høring**

Sundhedsberedskabsplanen skal sendes i høring hos Vejen Kommunes nabokommuner, Region Syddanmark og Trekant Brand.

Sundhedsberedskabsplanen sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

## **Bilag**

Vejen Kommunes Sundhedsberedskabsplan (Høringsversion)

## Punkt 3: Orientering om forebyggende hjemmebesøg 2021 (B)

22/8008

### Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er, jf. Serviceloven § 79a, at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere. Dette kan ske ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget sundhed, tryghed og trivsel.

Det ønskes gennem borgerens øgede trivsel og sundhed samtidigt at opnå en reduktion i forebyggelige indlæggelser eller øgede omkostninger til services stillet til rådighed i kommunen. Lovgivningen lægger op til, at det forebyggende arbejde kan foregå på anden vis end som et hjemmebesøg. De forebyggende hjemmebesøg har på den baggrund siden 2017 også været afholdt som fødselsdagsarrangementer flere steder i kommunen. Desuden ydes en forebyggende indsats i form af en telefonkontakt samt evt. efterfølgende hjemmebesøg, hvis det ønskes til alle borgere 65+ efter sygehusindlæggelse, som ikke i forvejen er i kontakt med hjemmeplejen

Målgruppe og tilbud:

1. Borgere, der er 82 år eller ældre - tilbydes mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.
2. Borgere, der fylder 75 år og 80 år det pågældende år.

De 75-årige tilbydes et fælles fødselsdagsarrangement via en personlig invitation,

hvor borgerne også får information om de forebyggende hjemmebesøg. For at understrege det forebyggende sigte, inviteres alle borgere fra 75+ ligeledes til fællesarrangementet.

Borgere, der fylder 80 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg det pågældende år.

3. Borgere, der bor alene det år de fylder 70 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.
4. Borgere i aldersgruppen 65 år – 81 år, som er i særlig risiko eller er kommet i en vanskelig livssituation, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Det kan fx dreje sig om:
  - Borgere, der er blevet alene efter ægtefælle, er flyttet på plejehjem
  - Borgere, der er blevet alene efter at ægtefælle er afdøet ved døden
  - Tilflyttere til kommunen

5. Borgere 65+ efter en sygehusindlæggelse uden genoptræningsplan eller kontakt til hjemmeplejen tilbydes efter udskrivelse til hjemmet en telefonisk kontakt og et hjemmebesøg efter ønske. Der sendes altid efter kontakt et brev ud til borgeren.

Borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp samt beboere i kommunens plejeboliger, er ikke omfattet af tilbud om forebyggende hjemmebesøg i Vejen Kommune.

Indsatsen varetages af tre forebyggelseskonsulenter, to sygeplejersker og en ergoterapeut.

2021 – et år præget af COVID-19:

2021 har ligesom 2020 været påvirket af COVID-19. Der har været perioder med delvis nedlukning i samfundet og dette har påvirket antallet af hjemmebesøg i løbet af 2021, da der har været flere borgere som takkede nej til et besøg med baggrund i COVID-19. I efteråret 2021 blev det muligt igen at genoptage de årlige fødselsdagsarrangementer for borgere som fylder 75 år i det pågældende år samt alle borgere 75 +.

Resultater for 2021:

Fordelingen af de forebyggende hjemmebesøg for perioden januar til december 2021 fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Forebyggende hjemmebesøg i 2021

Forebyggende hjemmebesøg 2021 inddelt i alderskategorier	Antal personer, der har sagt ja tak til et forebyggende hjemmebesøg	Antal efterfølgende opfølgninger på de 548 borgere som har sagt ja til et forebyggende hjemmebesøg	Telefonisk kontakt efter udskrivelse fra sygehus
65 – 69 år	27	31	136
70 – 74 år	39	62	117
75 – 79 år	111	184	95
80 + år	385	429	110
I alt	548	690	458

Som det fremgår af tabel 1, har 548 borgere modtaget 690 forebyggende hjemmebesøg. Det betyder, at der i 142 tilfælde har været behov for en opfølgning hos borgeren efter første kontakt. Desuden kan ses, at forebyggelseskonsulenterne har været i telefonisk kontakt til 458 borgere efter at de er blevet udskrevet fra sygehuset.

Fødselsdagsarrangement for borgere ældre end 75 år

Fødselsdagsarrangementerne måtte aflyses i 2020 grundet forsamlingsrestriktionerne på 10 personer. I 2021 blev det igen muligt at afholde fødselsdagsarrangementerne. De 75-årige er inviteret personligt via brev eller Digital Post til arrangementet. De øvrige borgere er inviteret via annoncer i den lokale avis, Facebook og opslag på biblioteker, aktivitetscentre, plejecentre m.v. Borgerne opfordres til at tage en pårørende, nabo eller anden med, hvilket flere borgere har benyttet sig af. Fødselsdagene blev afholdt på de fire aktivitetscentre i kommunen. Antal og fordeling fremgår nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Deltagere ved fødselsdagsarrangementer 2021

Holsted Aktivitetshus	Rødding Aktivitetshus	Fredenshjem Brørup	Knudepunktet Vejen
18 deltagere	18 deltagere	50 deltagere	80 deltagere

I alt deltog 166 borgere ved de fire fødselsdagsarrangementer, hvilket er en smule lavere end deltager antallet ved de foregående fødselsdagsarrangementer fra 2017 – 2019. Grundet den oplevelse, at der fortsat er nogle borgere som siger nej tak til forebyggende hjemmebesøg, formodes det, at det lidt lavere antal deltagere måske kan skyldes, at der fortsat er nogle, som holder sig væk fra fælles arrangementer med baggrund i COVID-19.

Forebyggelseskonsulenterne har fået mange positive tilbagemeldinger på fødselsdagsarrangementet. Der har deltaget borgere, som forebyggelseskonsulenterne ellers ikke ville have truffet og flere borgere, som ikke tidligere har ønsket et forebyggende hjemmebesøg, har valgt at deltage i arrangementet. Forebyggelseskonsulenterne har haft kontakt til borgere i forbindelse med afbud, hvor de har kunnet vejlede og opfordre til at tage kontakt, hvis borgeren på et senere tidspunkt skulle få et behov.

Fokuspunkter i de forebyggende hjemmebesøg i det kommende år

Der arbejdes med en ny tidlig indsats i form af en brevkontakt i Digital Post til alle hjemmeboende borgere i det år de fylder 65. I brevet oplyses om formålet med de forebyggende hjemmebesøg, kontaktoplysninger til de forebyggende medarbejdere og en opfordring til at tage kontakt til de forebyggende medarbejdere, hvis de gerne vil have et hjemmebesøg eller ønsker råd og vejledning.

### **Tidligere behandling**

17.05.2022 Udvalget for social og ældre

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Lov om social service § 79a.

### **Høring**

Til orientering i Ældreråd.

## **Punkt 4: Status på Socialtandpleje samt drøftelse af målgruppen (B)**

22/8097

### **Administrativ indstilling**

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Ældre & Rehabilitering

Kirsten Dyrholm indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og ældre tager orienteringen til efterretning
- Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for social og ældre drøfter muligheden for at udvide målgruppen til særligt socialt udsatte borgere jf. §134 stk. 2 i Sundhedsloven.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Orienteringen taget til efterretning. Muligheden for udvidet målgruppe drøftet, men ønskes ikke udvidet for nuværende. Udvalget vil dog gerne forholde sig til det igen ultimo 2022.

### **Sagsfremstilling**

Ved en lovændring i juli måned 2020 kom ydelsen socialtandpleje ind i Sundhedsloven i §

134a. stk. 1-4.

Målgruppen for socialtandpleje er borgere som:

- Ikke kan bo eller opholde sig i eget hjem grundet særlige sociale problemer - herunder borgere, der benytter herberger, væresteder eller varrestuer på grund af hjemløshed. Fx borgere, som er i målgruppen for hhv. Servicelovens §104 og §110 og som ikke kan benytte de almindelige tandlægetilbud.
  - o Servicelovens §104: Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
  - o Servicelovens §110: Midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
- Ikke kan eller kun vanskeligt kan benytte eksisterende tandplejeordninger – herunder specialtandpleje og omsorgstandpleje.
- Har et konkret behandlingsbehov.

Kommunalbestyrelsen kan vælge ud fra en konkret vurdering at tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af målgruppen ovenfor, men som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Tilbuddet om socialtandpleje er organiseret sammen med de eksisterende tilbud om omsorgs- og specialtandpleje. Det betyder, at visitation til tilbuddet sker i Ældre & Rehabilitering og den forebyggende og behandlende indsats bliver varetaget i den kommunale tandpleje i Sundhed &

Sammenhæng.

I Tandplejen har en af de fastansatte tandlæger påbegyndt uddannelsen inden for socialtandpleje, så Tandplejen har de rette specialkompetencer til at behandle de borgere, som visiteres til socialtandpleje.

	Borgere henvist til socialtandpleje	Borgere visiteret som tilhørende kvalitetsstandardens nuværende målgruppe
2021	3 borgere	2 borgere
Jan 2022 – apr 2022	3 borgere	2 borgere (1 borger har trukket sin ansøgning tilbage)

## **Tidligere behandling**

30.11.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

01.12.2021 Udvalget for social og ældre

## **Økonomiske konsekvenser**

Der medfølger bloktilskudsmidler med den nye lovgivning om socialtandpleje – i 2021 har

Vejen Kommune fået 457.000 kr.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Sundhedsloven.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard - socialtandpleje

## **Punkt 5: Status på Forløbs- og Hjerneskadekoordination i Vejen Kommune (B)**

21/6087

### **Administrativ indstilling**

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om og drøfter status på Forløbs- og Hjerneskadekoordination i Vejen Kommune.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Vejen Kommune har tre forløbskoordinatorer ansat til at varetage opgaven omkring koordinering af forløb hos særligt udsatte både internt i kommunen og eksternt mellem sektorer. Borgerne kan være omfattet af flere forskellige lovgivninger, men forløbskoordinatoren har hverken myndighed eller bevillingskompetence. Afgørelser om tilbud eller indsatser ligger hos den respektive afdeling i kommunen.

De tre forløbskoordinatorer dækker tre fagområder:

- Hjerneskadekoordination
- Sundhedsfaglig forløbskoordination
- Socialfaglig forløbskoordination

Formålet med forløbskoordination er at skabe sammenhæng i komplekse borgerforløb, hvor flere afdelinger er involveret og gennem samtale støtte borgeren, som har svært ved at orientere sig i sit forløb.

Målet er, at borgeren oplever sammenhæng i de indsatser, der modtages fra både regionalt og kommunalt niveau og at indsatserne bliver givet på det rette tidspunkt.

Målgruppen er borgere i Vejen Kommune, der har kontakt med flere afdelinger og som oplever komplicerede forløb og derfor har brug for en særlig hjælp til at koordinere. Alle kan rette henvendelse til en forløbskoordinator, eksempelvis borgere, pårørende, sygehuse, kommunale afdelinger og praktiserende læger. Et borgerforløb varierer i indhold og længde, men det er typisk længerevarende forløb.

I 2021 blev udvalget præsenteret for hjerneskadekoordinatorens arbejdsområde. Denne status har fokus på den social- og sundhedsfaglige forløbskoordination, der varetages af to medarbejdere.

### **RESULTATER FOR DEN SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIGE FORLØBSKOORDINATION**

Data er opgjort for et år i perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 pga. ny registreringspraksis fra april 2021.

Forløbskoordination: 79 henviste borgere – året før 53 henviste borgere.

Gennemsnitsalder: 53 år (18-88 år) og kønsfordeling 43% kvinder og 57% mænd.

Tabel 1: Borgere til forløbskoordination er henvist fra

Henvist fra	Antal	Procent
Sagsbehandler anden forvaltning - oftest Jobcenteret	27	34,2%
Træning & Livsstil	18	22,8%
Andre (Handicap & Psykiatri, Misbrugscenter el. lign.)	12	15,2%
Sygeplejen/Hjemmeplejen	9	11,4%
Pårørende	6	7,6%
Borger	5	6,3%
Egen læge/vagtlæge	1	1,3%
Sygehus, psykiatrisk afdeling	1	1,3%
Total	79	100,0%

Tabel 2: Henvisningsårsag ved forløbskoordination

Henvisningsårsag	Antal	Procent
Sociale udfordringer	24	30,4%
Somatisk lidelse	20	25,3%
Psykisk sygdom	16	20,3%
Multisygdom	11	13,9%
Dobbelt diagnoser	4	5,1%
Misbrug	3	3,8%
Funktionel lidelse	1	1,3%
Total	79	100,0%

Det er forløbskoordinatorens opgave i samarbejde med kollegaer på tværs af afdelinger, tværkommunalt og tværsektorielt at skabe gode og sammenhængende borgerforløb. Det er således et fælles ansvar at skabe overblik, afdække borgerens ressourcer, udfordringer og håndtere komplicerede borgerforløb i Vejen kommune.

Forløbskoordinatorens opgaver består i individuelle samtaler med borgeren og tværfaglige møder, hvor borgeren deltager. Her er formålet at aftale, hvem der gør hvad og hvornår i samarbejde med borgeren.

Der kan også være tværfaglige arbejds møder, hvor borgeren ikke deltager. Her er formålet at skabe overblik over sagens forløb. De forskellige faggrupper hjælper hinanden ved at dele viden og være nysgerrig på andre kollegaers arbejdsområde. Der er rum til undren og nytænkning i løsninger.

Derudover sikrer forløbskoordinatoren et tæt samarbejde omkring borgeren i kontakt med Jobcentret med henblik på sundhedsfaglig og/eller socialfaglig optimering af forløbet.

Forløbskoordinatoren medvirker desuden til at sikre et hensigtsmæssigt udrednings-, behandlings- og udskrivningsforløb i tæt samarbejde med borgeren, det enkelte sygehus og kommunen.

## **Tidligere behandling**

27.04.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Punkt 6: Politisk mødekalender - 2023 (C)**

22/9169

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Direktionen sender den politiske mødekalender 2023 til politisk godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning Direktionen den 07-06-2022**

Mødekalenderen oversendes til politisk godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Indstilles godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Styrelseslovens §8 træffer Byrådet hvert år beslutning om, hvor og hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Ifølge Styrelseslovens §20 fastlægger de enkelte fagudvalg selv deres mødekalender.

Den politiske mødekalender 2023 behandles sideløbende i fagudvalgene og derefter i Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter indkalder Sekretariatet til møderne i Outlook kalenderen.

Principperne for afholdelse af møderne i 2022 er lagt til grund for 2023 kalenderen.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunens styrelseslov.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Kalender 2023

## **Punkt 7: March mod ensomhed - Fællesskabsstafet (B)**

22/5638

### **Administrativ indstilling**

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget afsætter 50.000 kr. fra forebyggelsespuljen i budgetår 2022 til afvikling af March mod ensomhed og dertilhørende aktiviteter, som et led i strategien Gang i Livet.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Godkendt. Der bevilges 50.000 kr. og derudover 50 kr. pr. deltager, så deltagerbetalingen kan nedsættes til 45 kr.

### **Sagsfremstilling**

Sundhedsprofilen 2022 for Vejen Kommune har blandt andet vakt bekymring for unges generelle mentale sundhed. Undersøgelsen viser eksempelvis, at andelen af borgere, i alderen 16-24 år, der scorer lavt på den mentale helbredsskala, er stigende.

Der er indgået et samarbejde med March mod Ensomhed v/ Patrick Cakirli, Campus Vejen, DGI Sydvest og Frivilligcenter Huset i Vejen for at sætte fokus på den stigende ensomhed blandt unge, og hvordan fællesskab er vejen ud af ensomhed. Marchen er en landsdækkende event, og går igennem Vejen kommune den 6. og 7. september 2022, hvor blandt andet elever fra Troldkærskolen, ungdomsuddannelserne samt frivillige i sociale foreninger skal gøre ham selskab på turen.

Eventen og samarbejdet giver anledning og mulighed for at sætte yderligere spot på mental sundhed til alle målgrupper ved et større aftenarrangement den 6. september. Derfor foreslås det, at der afsættes midler fra udviklingspuljen til en ekstra indsats, der involverer:

- Fællesskabsspising for omkring 500-700 mennesker i Vejen Idrætscenter (deltagerbetaling på 95 kr.).
- Oplæg om ABC for mental sundhed.
- Oplæg fra Patrick om ensomhed.
- Oplæg fra en kendt oplægsholder, der taler ind i fællesskab og mental sundhed.

I forbindelse med arrangementet vil det være muligt for kommunens frivillige foreninger, patientforeninger, Huset og andre tiltag såsom fritidspas, gang i livet og sundhedsambassadørerne at gøre opmærksom på sig selv og rekruttere til deres fællesskab ved stande i salen. Derudover er det hensigten at arrangementet skal skabe en mediebevågenhed der kan hjælpe med at sætte fokus på den mentale sundhed.

Der gives et bidrag fra DGI Sydvest og Vejen Idrætscenter, samt der søges hos Nordea Fonden.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der afsættes 50.000 kroner fra forebyggelsespuljen i budgetår 2022.

Der resterer 483.524 kroner i puljen før udvalgets beslutning.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 8: Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B)**

22/4633

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der gives en orientering om det tekniske budget 2023-2026.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2023-2026. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2023, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

I Udvalget for arbejdsmarked og integration skal der ske en særlig drøftelse af forslag til udvidelsesblok/investering vedrørende Virksomhedsvendt Udrykningsteam i henhold til det skema, som fremgår af bilagsmaterialet.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 31. maj 2022. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

- Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
- Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2022, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2022-2025, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2021: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2021 og det forventede regnskabsresultat for 2022.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2022. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni/primo juli efter statens forventede udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

#### Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

i 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Skattefinansierede område				
Serviceområder	17.888	14.953	12.149	19.109
Udvalget for teknik og miljø	3.437	3.437	3.437	3.437
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-718	-718	-718	-718
Udvalget for skoler og børn	3.627	-411	-2.829	661
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	2.284	3.071	3.598	3.630
Udvalget for social og ældre	5.894	7.010	5.998	10.561
Økonomiudvalget	3.364	2.564	2.663	1.538
Overførsler og forsikrede ledige	1.891	4.830	8.969	24.895
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.388	314	1.620	5.359
Udvalget for social og ældre	3.279	4.516	7.349	19.536
Øvrige områder	-3.844	-3.844	-3.844	-3.844
Skattefinansierede område i alt	15.935	15.939	17.274	40.160

Det tekniske budgetforslag indebærer, at serviceudgifterne stiger med 17,9 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024, 12,1 mio. kr. i 2025 og 19,1 mio. kr. i 2026.

Der er merudgifter til overførsler på 1,9 mio. kr. i 2023, 4,8 mio. kr. i 2024, 9,0 mio. kr. i 2025 og 24,9 mio. kr. i 2026.

Der er indregnet merindtægter på 3,8 mio. kr. på øvrige områder (den centrale refusionsordning).

På tværs af alle udvalg er der indarbejdet merudgifter som følge af stigende energipriser på 7,6 mio. kr. i 2023 og 7,9 mio. kr. i overslagsårene.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

## Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 3,4 mio. kr. i 2023-2026. I beløbet indgår forventede merudgifter til drift af busser og Sydtrafik på 2,3 mio. kr.

## Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024. I 2025 og 2026 forventes merudgifter for 0,9 mio. kr. og 4,6 mio. kr.

På hele integrationsområdet forventes samlet merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023. I 2024 forventes mindreudgifter for 2,8 mio. kr., mens der vil være merudgifter på 0,6 og 2,9 mio. kr. i 2025 og 2026. Der er ikke forudsat tilgang af ukrainere udover den tilgang, der er forudsat i 2022.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 4,8 mio. kr. i 2023 og ca. 3,0 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes dels en større tilgang end budgetteret.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 20,0 mio. kr. i 2023 og mellem 21,1 og 22,9 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes et lidt højere antal modtagere samt en højere gennemsnitspris.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,6 mio. kr. i 2023 og 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025 og 2026.

Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 22,4 mio. kr. i 2023-2026 som følge af færre modtagere.

Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 4,9 mio. kr. i 2023, hvilket forventes at stige til 10,4 mio. kr. i 2026.

## Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i 2023 og på 4,3 mio. kr. i 2024, 6,7 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.

På hele udvalgets område er der indarbejdet merudgifter til bygningsenergi på 3,8 mio. kr. i 2023 og 4,1 mio. kr. i 2024-2026.

På skoleområdet er der mindreudgifter for 2,0 mio. kr. i 2023 og mellem 5,0 og 5,7 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 og mellem 1,3 og 4,3 mio. kr. i overslagsårene. Der forventes merudgifter til privat dagpasning på 1,8 mio. kr. i alle årene. På dagplejeområdet er der mindreudgifter på 4,2 mio. kr. i 2023 og mellem 3,4 og 4,0 mio. kr. i overslagsårene.

Budgettet til anbringelsesområdet reduceres med netto 1,4 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024-2026. Beløbene anvendes til finansiering af en styrkelse af indsatsen på området. Denne udgift afholdes under Økonomiudvalget.

## Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 3,6 mio. kr. i 2026. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til indførelse af gratis tandpleje for de 18-21-årige på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 2,9 mio. kr. i 2026.

## Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 9,2 mio. kr. i 2023, 11,5 mio. kr. i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025 og 30,1 mio. kr. i 2026. Heraf udgør serviceområderne 5,9 mio. kr. i 2023 og mellem 6,0 og 10,6 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er indregnet merudgifter som følge af tilgang af nye borgere for 4,7 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i overslagsårene.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,4 mio. kr. i merudgifter i 2026. Der er indarbejdet merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt som følge af, at der er flere yngre borgere, som modtager tilbud på ældreområdet.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes lidt færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Det betyder, at de beregnede udgifter bliver 4,6 mio. kr. lavere i 2023 end forudsat.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 3,3 mio. kr. i 2023, hvilket stiger til 19,5 mio. kr. i 2026. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Merudgifterne til førtidspension forventes at udgøre 2,4 mio. kr. i 2023 stigende til 18,7 mio. kr. i 2026. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

## Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 3,4 mio. kr. i 2023 og mellem 1,5 og 2,7 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører primært arbejdsskadeområdet samt forsikringsområdet. I forslaget indgår også, at puljen til merudgifter som følge af Covid19 på 4,1 mio. kr. nulstilles.

## Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2023 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2023 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.078,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2022.

Basisbudgettet for 2023 udgør 2.056,0 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.073,8 mio. kr. Dermed er serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag 4,2 mio. kr. under den teknisk beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning	
1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2022	2.016.431
PL-regulering til 2023-priser - 1. skøn	61.635
Serviceramme 2023, skøn	2.078.065
Basisbudget 2023	2.055.951
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 31/5 2022	17.888
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	2.073.839
Forskel til vejledende serviceramme	4.226

## Tidligere behandling

18.05.2022 Direktionen.

24.05.2022 Direktionen.

31.05.2022 Økonomiudvalget.

## Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

## Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

## Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## Høring

Ingen.

## Bilag

Samleark - teknisk budget 2023-2026

## **Punkt 9: Status på budgetlægningen 2023-2026 (B)**

22/4168

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
- at Udvalget foretager en prioritering af eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget videregiver alle anlægsbudgetforslag til budgetforhandlinger uden at prioritere.

### **Sagsfremstilling**

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026 skal Direktionen gennemgå såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Efter Direktionens gennemgang orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet. Herudover skal Hovedudvalget også orienteres om status.

I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes råderumsforslag, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt ca. 30 mio. kr.

Basisbudgettet en rammereduktion på 20 mio. kr. årligt, som endnu ikke er udmøntet, og en årlig stigning i generelle tilskud/skatteprovenu på 10 mio. kr.

I denne budgetlægning skal der derfor udarbejdes forslag til driftsreduktioner for i alt 60 mio. kr. med henblik på:

1. Udmøntning af rammereduktionen på 20 mio. kr.
2. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling, alternativt merprovenu fra indkomstskat.
3. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer, på 30 mio. kr.

Økonomiudvalget udarbejder forslag til en generel reduktion i pris- og lønregulering på omkring 10 mio. kr. på tværs af hele organisationen. Forslaget kan tages i anvendelse, hvis kommunen ikke modtager den forventede kompensation for demografisk udvikling, alternativt merprovenu fra indkomstskat, men kan også indgå i den samlede prioritering af forslag til driftsreduktioner (i det følgende kaldet reduktionsblokke).

Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne i 2023 vil blive kompenseret for den demografiske udvikling, svarende til ca. 10 mio. kr. for Vejen Kommune.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 50 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Udvalget for teknik og miljø	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-71	-71	-71	-71
Udvalget for skoler og børn	-17.447	-32.822	-34.462	-35.533
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-6.568	-6.986	-6.986	-6.986
Udvalget for social og ældre	-16.847	-17.092	-17.092	-17.092
Økonomiudvalget	-10.823	-10.488	-10.488	-9.988
Udvalg i alt	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Tværgående	0	0	0	0
I alt udvalg og tværgående	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Heraf serviceudgifter	-51.457	-68.660	-70.300	-71.471
Heraf overførsler	-71	-71	-71	-71
Øvrige udgifter/indtægter	-3.539	-2.039	-2.039	-1.439
I alt	-55.067	-70.770	-72.410	-72.981
Indarbejdet rammereduktion i B2023	20.615	20.615	20.615	20.615
Reduktionsblokkenes bidrag til balance/råderum	-34.452	-50.155	-51.795	-52.366

Der er frem til direktionens møde den 7. juni 2022 udarbejdet råderumsforslag for 55,1-73,0 mio. kr. årligt. De første 20,6 mio. kr. skal anvendes til at finansiere den rammebesparelse, som blev indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Herefter resterer forslag for mellem 34,5 og 52,4 mio. kr., som kan bidrage til at skabe budgetbalance og skabe råderum til nye tiltag.

#### Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 9,1 og 9,7 mio. kr. årligt i 2023-2026.

## Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 43,2 mio. kr. i 2023 og mellem 14,2 og 36,2 mio. kr. i overslagsårene. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere eventuelle anlægsønsker på eget område.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt, hvor der i 2023 er afsat netto 80,9 mio. kr., 57,8 mio. kr. i 2024, 37,0 mio. kr. i 2025 og 70 mio. kr. i 2026. I 2023 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 97,0 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget en ikke disponeret pulje på 39,2 mio. kr. i 2026.

Den foreløbige investeringsoversigt vil blive opdateret, såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning om udskydelse af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023.

Der kan frem mod budgetseminaret komme ændringer i bilagsmaterialet.

## Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 27. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

## Tidligere behandling

07.06.2022 Direktionen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

## Høring

Ingen.

# **Punkt 10: Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.05.2022 (B)**

22/30

## **Administrativ indstilling**

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og indstiller, at

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Bilaget til punktet bliver tilføjet sidst på ugen.

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, der skal være fokus på.

Med baggrund heri skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

Behandles månedsvis i udvalget.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Maj 2022

# Punkt 11: Godkendelse af årsregnskab 2021 til Slots- og Kulturstyrelsen for Vejen Kunstmuseum (C)

21/1805

## Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Vejen Kunstmuseums årsregnskab for 2021 til Slots- og Kulturstyrelsen godkendes.

## Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Vejen Kunstmuseum er et statsanerkendt museum, som modtager statstilskud til driften. Som statsanerkendt museum skal der udarbejdes et særskilt regnskab for Vejen Kunstmuseum, som skal opstilles i henhold til regnskabsprincipper fastlagt af Slots- og Kulturstyrelsen, og godkendes af Vejen Kommunes Byråd. Dette regnskab er vedlagt som bilag 1. Indtægter og udgifter skal balancere og regnskabet går i 0.

Endvidere er vedlagt det regnskab, som indgår i Vejen Kommunes samlede regnskab som bilag 2. Af det sidste fremgår, hvor meget Vejen Kommune netto bruger på Vejen Kunstmuseum. Nettoudgiften for Vejen Kommune er 3,90 mio. kr. Dertil kommer 372.000 kr. i udgifter til forsikringer, regulering af varelager samt administrationsbidrag. Disse udgifter indgår ikke direkte i Vejen Kunstmuseums regnskab, men af Vejen Kommunes samlede regnskab.

Som det fremgår af Vejen Kommunes interne regnskab, havde Vejen Kunstmuseum et overskud på, 2.328 mio. Oparbejdelsen af overskuddet har været bevidst for at imødegå merudgifter til byggeri og inventar, og har været muligt ved, at der er holdt igen på personaleudgifter, mens museet har været lukket ned for den generelle offentlighed. Byrådet besluttede den 5. april 2022 i forbindelse med behandling af overførsel af uforbrugte budgetbeløb at overføre 505.000 kr. i henhold Drifts- og udviklingsaftalen og reglerne om overførselsadgang på 10% af det oprindelige budget. Ligeledes blev det besluttet på baggrund af beslutning i den politiske styregruppe for byggeriet at overføre det resterende overskud på 1.823 mio. kr. til anlægsprojektet til finansiering af merudgifter til byggeriet samt køb af inventar.

Som det fremgår af ledelsesberetningen (bilag 3) har der fortsat været høj aktivitet trods nedlukningen på grund af Corona og ombygning. Der har været stor fokus på den digitale formidling og presseomtaler. Derudover har der været fokus på aktiviteter for børn. Heriblandt billedskolens aktiviteter, værkstedsaktiviteter for 88 skoleklasser og den traditionsrige julekalenderudstilling, der involverede ca. 400 børn. Foruden aktiviteter for børn har der også været enkelte planlagte rundvisninger for voksne grupper samt de populære bukettere i det fri. På trods af en nedlukning hele året har museet derfor alligevel registreret i alt 6.325 gæster.

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Vejen Kunstmuseum - Tilskudsregnskab til styrelsen.pdf

Bilag 2 - Regnskaber Vejen Kunstmuseum 2021 - Internt Vejen Kommune.pdf

Bilag 3 - Vejen Kunstmuseum - Ledelsesberetning 2021 - 2022

## **Punkt 12: Revidering af Helhedsplan for Andst (B)**

19/13442

### **Administrativ indstilling**

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- det reviderede budget for om- og tilbygning af Andst Borger- og Aktivitetscenter godkendes.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Godkendt og videresendes til budgetforhandlingerne.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede, ved 2. behandling af budget 2022 og overslagsårene, at afsætte 5.090 mio. kr. i budgetår 2024 og 14.210 mio. kr. i budgetår 2025 til om- og tilbygning af Andst Borger- og Aktivitetscenter.

30. november 2021 var den lokale aktionsgruppe for projektet inviteret til udvalgmøde i Udvalget for sundhed, kultur og fritid til en præsentation og drøftelse af projektet. På baggrund af denne dialog er projektet blevet gennemgået og budgettet er blevet revideret. Det er hensigten at få maksimalt ud af projektet på baggrund af revideringen, hvorfor det foreslås, at projektet sendes i omvendt licitation med det reviderede budgetoplæg og oprindelige skitseprojekt. Dog formodes det ikke, at der bliver råd til sammenbygning og ombygning af Nytorv.

Den kommunale bygningservice har derfor udarbejdet et nyt budget, hvor udgifter til sammenbygning og ombygning af Nytorv ikke er indregnet. Det reviderede budget udgør i alt 14.634.900 kr. Denne ændring betyder, at det bevilgede beløb bliver i alt 4.666.000 kr. mindre end det oprindelige beløb.

Beløbet foreslås justeret i investeringsoversigten, så der afsættes 1 mio. kr. i budgetår 2024, 6.817.450 kr. i budgetår 2025 og 6.817.450 kr. i budgetår 2026.

### **Tidligere behandling**

30.11.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

### **Økonomiske konsekvenser**

Det oprindelige bevilgede beløb på 19.300.000 justeres til 14.634.900. Beløbet foreslås justeret i investeringsoversigten, så der afsættes 1 mio. kr. i budgetår 2024, 6.817.450 kr. i budgetår 2025 og 6.817.450 kr. i budgetår 2026.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Andst Borger & Aktivitetscenter - budget, etape A og B (revideret maj 2022).pdf

Anlægsønske - om- og tilbygning af Andst Borger & Aktivitetscenter Bilag - Skitseprojekt til udvidelse af hallen og kobling med Skolen

## **Punkt 13: Regnskab for museer 2021 (B)**

22/9202

### **Administrativ indstilling**

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget tager regnskaberne til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Hygum Hjemstavnsård, Poul la Cour museet og Wellings Landsbymuseum sender regnskabet for 2021 til Udvalgets orientering.

Hygum Hjemstavnsård: overskud på 71.450 kr.

Poul la Cour museet: overskud på 54.280 kr.

Wellings Landsbymuseum: overskud på 60.690 kr.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Hygum Hjemstavnsård - regnskab 2021

Poul la Cour - regnskab 2021

Wellings Landsbymuseum - regnskab 2021

## Punkt 14: Regnskaber fra haller, centre og aktivitetsbuse 2021 (B)

22/3924

### Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget tager regnskaberne til efterretning.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022

Orienteringen taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Haller, centre og aktivitetsbuse i Vejen Kommune har indsendt deres godkendte regnskaber for 2021. Regnskaberne viser for de flestes vedkommende et positivt årsresultat med undtagelse af Medius Holsted, der har et underskud på 334.788 kr. En samlet opgørelse fremgår herunder og regnskaberne er vedlagt til Udvalgets orientering. Vejen Idrætscenter indgår ikke i oversigten, da de i henhold til deres procedurer godkender senere på året.

	Resultat	Egenkapital	Likvid formue
Andst Borger og Aktivitetscenter	187.241	1.857.826	891.866
Brøruphallerne	36.275	397.627	959.833
Glejbjerg Fritidscenter	-15.627	4.539.293	448.258
Hærvejshallen	23.099	3.678.911	1.287.336
Jels Motel og Sportscenter	427.479	3.641.915	625.474
Medius Holsted	-334.788	9.836.875	796.859
Rødning Centret	197.645	3.096.873	1.467.411
Vejen Idrætscenter			
Landsbyhuset Føvling	50.168	1.996.500	420.321
Landsbyhuset Ø. Lindet	62.668	4.049.744	234.859
Lindknud Hallen	29.247	2.967.692	187.551
Lintrup Aktivitetscenter	24.627	304.597	534.564

Multihuset Læborg	-3.185	3.873.877	258.037
Hovborg Aktivitetshus	15.120	406.676	735.899
Sdr. Hygum Aktivitetscenter	150.866	777.806	777.806
Stenderupsalen	-16.150	1.057.517	125.816

I 2021 udbetalte Vejen Kommune igen 90 % af det tilskud, som haller og centre modtog i året før nedlukningen. De 90 % blev udbetalt for månederne januar til og med juni.

I den økonomiske vurdering, er der ikke taget højde for ændringer i eventuelle afskrivninger, opsparinger, optaget gæld eller ændringer i personalsituationerne.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Andst Borger og Aktivitetscenter - regnskab 2021

Brørup Hallerne - regnskab 2021

Glejbjerg Fritidscenter - regnskab 2021

Hærvejshallen - regnskab 2021

Thorhallen, Jels Kultur og sportscenter - regnskab 2021

Medius - regnskab 2021

Rødning Centret - regnskab 2021

Landsbyhuset Føvling - regnskab 2021

Landsbyhuset Ø. Lindet - regnskab 2021

Lindknud Hallen - regnskab 2021

Lintrup Aktivitetscenter - regnskab 2021

Multihuset Læborg - regnskab 2021

Hovborg Aktivitetshus - regnskab 2021

Sdr. Hygum Aktivitetscenter (resultatopgørelse) - regnskab 2021

Sdr. Hygum Aktivitetscenter (balance) - regnskab 2021

Stenderupsalen - regnskab 2021

## **Punkt 15: Efterretningssager (B)**

**Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-06-2022**

Intet.

## **Punkt 16: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.

## **Punkt 17: Underskriftsark (B)**

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.