

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 15:00

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Frank Schmidt-Hansen, Mike Straarup, Jørgen Thøgersen, Bodil
Staal, Elin Winther, Morten Thorøe, Jørgen Lastein, Tove
Gæmelke, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg	3
Månedlig budgetopfølgning pr. 30. april 2023 (B).....	9
Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B).....	10
Drøftelse af Budget 2024-2027 (Økonomiudvalget) (B).....	14
Alfabo - 39 familieboliger, Smedeparken - godkendelse af Skema C (C).....	17
Vejen Boligforening afd. 19, renoveringsstøtte - Skema C (C).....	19
Medfinansiering af Hærvejs-projekter (B).....	21
Årlige dialogmøder med lokalråd fra landdistrikterne (B).....	26
Opfølgning på årlige dialogmøder med Centerbyerne (B).....	28
Fastsættelse af mindstepris for ny boligudstyknig i Læborg (C).....	30
Endelig vedtagelse af lokalplan 340 - Erhvervsformål ved Jyllandsgade (C).....	32
Endelig ændring af Byplanvedtægt 3 - Rødding Centerområde (C).....	34
Orientering om fremdrift i DK2020 Klimaplanen (C).....	37
Principbeslutning for selskabsførelse af affaldsområdet (C).....	39
Ansøgning om bemyndigelse af kontaktpersoner overfor Familieretshuset ved ansøgning om værge	42
Kvalitetsstandarder på området Handicap og Socialpsykiatri (C).....	44
Analyse af skoleområdet - skolestørrelser (C).....	46
Analyse af skoleområdet - skoledistrikter (C).....	48
Analyse af skoleområdet - overbygningsskoler (C).....	50
Udvidelse af Ungdomsskolens heltidsundervisning (C).....	52
Udvikling og omlægning af eksterne køb på familieområdet (C).....	55
Fusion mellem Rødding Centret og Thorhallen (C).....	58
Russisk/hviderussisk deltagelse i VM til Kano og Kajak Maraton (B).....	61
Generalforsamling i Vejen Forsyning (C).....	63
Udbud af rengøring og vinduespolering (B).....	64
Lukket: Ejendomssag (C).....	67
Lukket: Behandling af Vejen Kommunes forbrændingsegnete affald (C).....	68
Lukket: Kontraktlige forhold (C).....	69
Lukket: Eventuelt (B).....	70
Underskriftsark (B).....	71

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)

23/7190

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevillinger på Økonomiudvalgets område.
- budgetopfølgningen pr. 31/3 2023 godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V).

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Nils Brøndumbo (O).

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V) og Allan Thomsen (F).

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. marts 2023 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 37,7 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- serviceområderne: tillægsbevillinger på 31,6 mio. kr.
- overførselsområdet: tillægsbevillinger på 12,8 mio. kr.
- den centrale refusionsordning: tillægsbevilling på -6,7 mio. kr.

På anlægsområdet er der ikke behov for tillægsbevillinger.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til 4,5 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 42,2 mio. kr.

Der er endnu ikke indgået aftale mellem regeringen og KL om midtvejsregulering af de generelle tilskud for 2023. Foreløbige meldinger fra KL indikerer, at der vil være en positiv midtvejsregulering i størrelsesorden 28 mio. kr. for Vejen Kommune.

Derudover er der ikke indgået aftale om kompensation for kommunernes merudgifter som følge af tilgang af ukrainske flygtninge i 2022 og 2023. Den forventede midtvejsregulering samt en eventuel kompensation som følge af ukrainske flygtninge er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen.

Pr. 31/3 2023 er der samlet set afholdt merudgifter som følge af Ukraine-krigen på 3,5 mio. kr. Det svarer til en årlig merudgift på 14 mio. kr. Det drejer sig primært om merudgifter til integrationsindsatsen, merudgifter på skoleområdet samt merudgifter på det specialiserede voksenområde. Disse udgifter er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31/3 2023.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,1 mio. kr.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -0,5 mio. kr.

Som følge af delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er der indarbejdet en reduktion på 4,9 mio. kr. på udvalgets område. Herudover er der under Økonomiudvalget indarbejdet en reduktion på beskæftigelsesområdet på 0,6 mio. kr. som følge af delaftalen.

Der er indarbejdet mindreudgifter på kontanthjælp til udlændinge samt kontanthjælp og uddannelseshjælp til øvrige for i alt 10,7 mio. kr. Der er mindreudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 3,3 mio. kr. og mindreudgifter til personer i ressourceforløb og jobafklaring på 4,7 mio. kr.

Der er merudgifter til borgere i seniorpension på 8,6 mio. kr. og merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 8,3 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en merudgift på 5,2 mio. kr. til ledighedsydelse.

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på 20,5 mio. kr.

På skoleområdet er der samlet merudgifter for 3,6 mio. kr. Merudgiften skyldes primært et højere elevtal og grupper end forudsat i Budget 2023. På overførselsområdet på skoleområdet er der derudover merudgifter for 1,6 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er der merudgifter for 0,4 mio. kr.

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet merudgifter på 14,2 mio. kr. Antallet af børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet, er væsentligt højere end det antal, der blev forudsat ved budgetlægningen for 2023. Merudgiften dækker over udgifter for 20,9 mio. kr. og yderligere indtægter fra den centrale refusionsordning på 6,7 mio. kr.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -1,3 mio. kr.

På ældre- & rehabiliteringsområdet flyttes 1,9 mio. kr. til Udvalget for social og ældre, idet udgifterne vedrører opgaver, som håndteres i regi af Udvalget for social og ældre.

På sundhedsområdet er der en samlet merudgift på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes omplacering af budget fra andre udvalg.

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 19,7 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften på 0,6 mio. kr.

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 6,5 mio. kr. Heraf udgør merudgifter til sundhedsrelaterede plejeydelser 5,4 mio. kr. En stor del af disse udgifter vedrører opgaver, som tidligere blev løst i regionalt regi.

Der er merudgifter til førtidspension på 12,2 mio. kr., hvilket primært skyldes et højere antal førtidspensionister end forudsat ved budgetlægningen.

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der mindreudgifter for i alt 0,9 mio. kr. Mindreudgiften vedrører bl.a. færre udgifter til arbejdsskader end budgetteret.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

Udvalg (I hele 1.000 kr.)	Specifikation	Behov for tillægsbevilling
Skattefinansieret drift		
1) Serviceområder		31.615
Udvalget for teknik og miljø		126
Udvalget for arbejdsmarked og integration		226
Heraf Arbejdsmarked	226	
Udvalget for skoler og børn		25.608
Heraf Børn, PPU & Sundhedspleje	351	
Heraf Familier, Handicap & Socialpsykiatri	20.928	
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	4.329	
Udvalget for sundhed, kultur og fritid		-1.258
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	70	
Heraf Ældre & Rehabilitering	-1.940	
Heraf Sundhed & Sammenhæng	612	
Udvalget for social og ældre		7.790
Heraf Familier, Handicap & Socialpsykiatri	558	
Heraf Ældre & Rehabilitering	7.232	
Økonomiudvalget		-877
2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige		12.786
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-720
Heraf Arbejdsmarked	-720	
Udvalget for skoler og børn		1.589
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	1.589	
Udvalget for social og ældre		11.917
Heraf Sekretariat & Borgerservice	12.207	
Heraf Familier, Handicap & Socialpsykiatri	-290	
3) Øvrige områder		-6.722
Udvalget for skoler og børn		-6.722

Heraf Familier, Handicap & Socialpsykiatri	-6.722
1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt	37.679

Anlæg

På anlægsområdet er der vedrørende jordforsyning opgjort en samlet anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. som følge af salg af jord til boligformål og jord til erhvervsformål. Bevillingen har ingen finansieringsmæssig konsekvens.

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til 4,5 mio. kr. I beløbet indgår udgifter til den kollektive sanktion som følge af skattestigninger fra 2022-2023 på i alt 2,5 mio. kr. Derudover er der også indregnet en negativ midtvejsregulering på 2,9 mio. kr. som følge af aftalen om ret til tidlig pension.

Der er ikke indregnet yderligere indtægter som følge af den forventede midtvejsregulering, som skyldes et højere udgiftsniveau til overførselsindkomster på landsplan samt en højere prisstigning end forudsat i Økonomiaftalen for 2023. Derudover er der heller ikke indregnet en eventuel kompensation for udgifter vedrørende konsekvenser af Ukraine-krigen i 2022 og i 2023. Den præcise midtvejsregulering samt kompensation for udgifter som følge af Ukraine-krigen kendes, når Økonomiaftalen for 2024 indgås.

Tidligere behandling

02.05.2023 Direktionen.

16.05.2023 Udvalget for teknik og miljø.

16.05.2023 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

16.05.2023 Udvalget for skoler og børn.

16.05.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

16.05.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 42,2 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

Område, 1.000 kr.	Beløb
Drift – serviceområder	31.615
Drift – overførselsområder	12.786
Drift - øvrige områder	-6.722
Drift - kommunal medfinansiering	0
I alt skattefinansieret drift	37.679

Drift i alt	37.679
Anlæg	0
Finansforskydninger og finansiering	4.532
I alt	42.211

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsændringer - samleark

Anlæg - samleark

Finansiering og finansforskydninger - samleark

Bygningsenergi - specifikation

Notat om budgetopfølgningen

Punkt 2: Månedlig budgetopfølgning pr. 30. april 2023 (B)

23/3073

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 30. april 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Forbrugsprocenten på Udvalgets område er på 32,1. Samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 35,0. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 34,9 mod 35,6 sidste år.

På området Voksen-, ældre og handicap er forbrugsprocenten 44,4 mod 36,9 sidste år. På området er der endnu ikke foretaget afregning af overførte administrationsudgifter. Hvis der korrigeres herfor, er forbrugsprocenten 36,4.

Der er i øvrigt ikke andre områder, der giver anledning til opmærksomhed.

Konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 31/3 indarbejdes i oversigten efter Byrådets behandling den 30. maj 2023.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Økonomirapport pr. 30.04.2023

Punkt 3: Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B)

23/4640

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- det tekniske budgetforslag godkendes.
- det tekniske budgetforslag sendes til orientering i fagudvalgene.
- der indarbejdes et pris- og lønskøn, som afviger fra KL's vejledende pl-skøn for så vidt angår stigningen fra 2021-2022.
- den foreløbige investeringsoversigt godkendes.
- forslag til tilpasning af budgetter til almene boliger godkendes.

Beslutning Direktionen den 15-05-2023

De 3 første dots godkendt.

Investeringsoversigt godkendt til politisk behandling.

Tilpasning af beløb til almene boliger godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2024-2027 samt investeringsoversigt for 2024-2027. Herudover er der udarbejdet et forslag til tilpasning af de afsatte budgetter til almene boliger.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2024, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 23. maj 2023. 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 2023, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2023-2026, og som har økonomiske konsekvenser.

Regnskabet for 2022: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2022 og det forventede regnskabsresultat for 2023.

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 2023. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni/primus 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 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Skattefinansierede område				
Serviceområder	32.672	29.786	28.237	33.336
Udvalget for teknik og miljø	141	141	141	141
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1	1	1	1
Udvalget for skoler og børn	22.927	18.684	15.525	16.466
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.190	-1.002	-1.137	-1.268
Udvalget for social og ældre	6.410	7.328	8.407	12.960
Økonomiudvalget	4.383	4.634	5.300	5.036
Overførsler og forsikrede ledige	16.326	18.402	16.612	21.813
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.378	5.540	5.690	6.174
Udvalget for skoler og børn	1.806	1.806	1.806	1.806
Udvalget for social og ældre	12.142	11.056	9.116	13.833
Øvrige områder	-6.377	-6.377	-6.377	-6.377
Skattefinansierede område i alt	42.621	41.811	38.472	48.772

Anvendt pris- og lønregister

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 blev der anvendt et korrigeret pris- og lønregister med henblik på at realisere en del af råderumsudfordringen. Efter indgåelsen af Økonomiaftalen for 2023 er den faktiske pl-stigning fra 2021-2022 opgjort til at være ca. 0,3 procentpoint højere end den stigning, der lå til grund for Økonomiaftalen. KL forventer ikke, at kommunerne kompenseres for merstigningen.

På baggrund heraf er det tekniske budget baseret på et pris- og lønregister, hvor merstigningen på 0,3 procentpoint fra 2021-2022 ikke er indarbejdet. Det anvendte pl-register er dermed lidt lavere end KL's vejledende pl-register. Det drejer sig om godt 9 mio. kr. En betydelig del af beløbet kan henføres til bygningsenergi og brændstof. På dette område blev prisstigningerne håndteret særskilt ved budgetlægningen for 2023-2026.

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2024-2027. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 60,8 mio. kr. i 2024, 75,4 mio. kr. i 2025, 78,0 mio. kr. i 2026 og 70,0 mio. kr. i 2027. Det svarer til 284,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2024-2027 på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,0 mio. kr., 27,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. I alt 83,7 mio. kr.

Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. Det foreslås, at de afsatte beløb korrigeres i overensstemmelse med den nye lovgivning og nye maksimumbeløb på området. I investeringsoversigten er de afsatte beløb yderligere prismskrevet med 2,8 procent til 2024-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 6,7 mio. kr. i 2024 og 6,0 mio. kr. i 2025.

Tidligere behandling

15.05.2023 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet. I forlængelse af Økonomiaftalen vil der også blive indarbejdet et nyt pris- og lønregister

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsændringer - samleark

Investeringsoversigt 2024-2027 - foreløbig

Notat: Budget til almene boliger i 2024 og 2025

Punkt 4: Drøftelse af Budget 2024-2027 (Økonomiudvalget) (B)

23/4539

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget orienteres om status på udarbejdelsen af forslag på Udvalgets område.
- Økonomiudvalget beslutter, hvilke reduktionsblokke og eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetlægningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2023

Drøftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Reduktionsblokke og ønsker oversendes til budgetlægningen.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28. februar 2023 ”Mål og procedurer for budgetlægningen for 2024-2027”.

Økonomiudvalget havde på mødet den 21. marts 2023 en indledende drøftelse om budgetlægningen.

Alle udvalg skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker.

I udvalgenes budgetarbejde skal der inddrages relevante nøgletal og benchmark, fx KL's publikation ”Kend din kommune.”

Udvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i maj, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetlægningen.

Reduktionsblokke

Økonomiudvalget har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:

Udvalg, 1.000 kr.	Budget	Andel	Beløb
Udvalget for teknik og miljø	105.553	1,50%	1.583

Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.166	1,50%	32
Udvalget for skoler og børn	762.239	1,50%	11.434
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	138.479	1,50%	2.077
Udvalget for social og ældre	689.974	1,50%	10.350
Økonomiudvalget	314.164	1,50%	4.712
I alt	2.012.574	1,50%	30.189

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke.

Fagudvalgene har indledende drøftelser om budgetlægningen på udvalgsmøderne i marts. Udvalgene beslutter, hvilke emner der ønskes undersøgt nærmere med henblik på forslag til reduktionsblokke.

På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område. Reduktionsblokkene kategoriseres således:

- Effektivisering: Opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder
- Serviceændring: Opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.

Reduktionsblokkens afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives.

Udvidelsesblokke

Som følge af det snævre økonomiske råderum vil mulighederne for finansiering af nye indsatser og initiativer være meget begrænsede. Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.

Afdelingscheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af Udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.

Anlægsønsker

Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger, da råderummet til nye anlægsprojekter er meget begrænset.

Der kan være presserende behov for vedligeholdelse af eksisterende bygnings- og vejkapital samt andre særlige behov, fx på klimaområdet og handicap- og psykiatriområdet, hvorfor afdelingscheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, er også relevante.

Såfremt der er anlægsønsker på Udvalgets område, skal Udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Umiddelbart efter udvalgmøderne i maj samles alle de enkelte Udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger.

Tidligere behandling

21.03.2023 Økonomiudvalget.

25.04.2023 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Alfabo - 39 familieboliger, Smedeparken - godkendelse af Skema C (C)

20/8545

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- Byrådet godkender Skema C.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

BO-Vest har på vegne af Alfabo fremsendt anlægsregnskab (Skema C) for byggeri af 39 familieboliger i Smedeparken i Brørup.

Byrådet godkendte 9. februar 2021 skema B med en budgetteret anskaffelsessum på 73.438.000 kr. Anskaffelsessummen viser i skema C en stigning på 1.542.000 kr. til 74.980.000 kr. Stigningen vedrører indeksering af håndværkerudgifter.

Merforbruget finansieres ved:

- En stigning i det støttede lån (88%) på 1.357.000 kr.
- En stigning i kommunens andel (10%) på 154.000 kr.
- En stigning i beboerindskud (2%) på 31.000 kr.

Huslejen var i skema B beregnet til 895 kr. pr. m². Den er nu steget til 908 kr. pr. m². Det giver ca. en stigning på 100 kr. pr. måned ved en lejlighed på gennemsnitligt 92 m². Eller en månedlig husleje på 6.961 kr.

Vejen Kommunes andel af anskaffelsessummen på 10% udgjorde i skema B 7.344.000 kr. Den stiger nu til 7.498.000 kr., svarende til en stigning på 154.000 kr.

Vejen Kommune garanterer for en del af kreditforeningslånet. Garantiprocenten er fastlagt til 66,11 %, svarende til knap 49,6 mio. kr.

Tidligere behandling

02.06.2020 Økonomiudvalget (fremrykning af tidsplan).

09.06.2020 Byrådet.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

30.06.2020 Byrådet.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

09.02.2021 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes andel på 154.000 kr. indarbejdes ved næste budgetopfølgning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1877 af 27.9.2021.

Almenboligloven.

Driftsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 26.1.2018

Høring

Ingen.

Bilag

Følg brev - Ansøgning om godkendelse af Skema C

Revisonserklæring Skema C

Punkt 6: Vejen Boligforening afd. 19, renoveringsstøtte - Skema C (C)

13/4204

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi, Niels Poulsen Riis indstiller at

- Skema C godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Kuben Management har den 19. april 2023 på vegne af Vejen Boligforening fremsendt Skema C til godkendelse i Byrådet. Projektet vedrører renovering af boliger i afdeling 19 i Bække og Gesten.

Byrådet godkendte 13. august 2019 skema B med en anskaffelsessum på 40.110.436 kr., og den 10. september 2019 godkendte Byrådet en kommunal garanti på lån.

Vejen kommunes andel af projektet er på 200.000 kr. og blev betalt i oktober 2020.

Skema C viser en anskaffelsessum på 40.670.645 kr. En stigning på kr. 560.209 kr. på de støttede arbejder.

Overskridelsen er godkendt af Landsbyggefonden. Overskridelsen har ingen betydning for Vejen kommunes garanti eller andel af støtten.

Tidligere behandling

02.10.2018 Økonomiudvalget.

09.10.2018 Byrådet.

06.08.2019 Økonomiudvalget.

13.08.2019 Byrådet.

03.09.2019 Økonomiudvalget – ansøgning om større kommunal garanti på 2 lån.

10.09.2019 Byrådet – ansøgning om større kommunal garanti på 2 lån.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Almenboligloven.

Lånebekendtgørelsen.

Høring

Ingen.

Bilag

Revisionsberetning Skema C - godkendt d. 14.4.23

Fwd: Skema C - Brev til Vejen kommune

Punkt 7: Medfinansiering af Hærvejs-projekter (B)

22/21760

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- Vejen Kommune sender en ansøgning til Nordea-fonden 1. juli 2023 på samlet 3.817.762 kroner og skal medfinansiere med samme beløb.
- der prioriteres 150.000 kroner fra turismeudviklingspuljen i årene 2024-2032 til medfinansiering af Hærvejs-projekter.
- de resterende midler finansieres ved, at 835.560 afsættes i hvert af årene 2024-2026, og 684.163 kroner afsættes i hvert af årene 2027-2032 som medfinansiering og indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024 og overslagsårene. Projekterne i ansøgningen til Nordea-fonden medfører afledte driftsomkostninger på anslået 141.389 kroner om året, når de alle er gennemført i 2026.
- omlægningen af vandreruten øst om Jels Nedersø færdiggøres i 2023 med 65.000 kroner fra turismeudviklingspuljen og inden for eksisterende driftsmidler til Hærvejen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2023

Drøftet. Genoptages på næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Ændringer i projektet siden behandling i Økonomiudvalget i april 2023

Oplægget til Hærvejsindsatser er nedskaleret med følgende punkter:

- Knudepunkt i Jels: Udgifterne til knudepunktet på torvet i Jels nedskaleres fra 1.940.000 kroner (inklusive 150.000 kroner til skiltning og knudepunktsmarkering) til 1.250.000 kroner ved at fjerne 690.000 kroner i udgifter til pavillon. Jels Lokalråd har været inddraget i processen. Der ligger grundige overvejelser bag dette beløb, og for at få en pavillon i ordentlig kvalitet, herunder også arkitektonisk kvalitet, som er rumdannende på torvet, bør man ikke gå længere ned end 1.100.000 kroner. Ellers er det bedre at lade være.
- Knudepunkt i Bække: Det samlede projekt nedskaleres fra 2.630.000 kr. til 1.700.000 kr. ved at fjerne 930.000 kr. fra posterne til ankomstområde og Hærvejshave.
- Krydsningen af Søndergade i Bække ved Brugsen/torvet til en samlet pris af 700.000 samt krydsningen af Gejlager/Haderslevvej i Skodborg til en samlet pris af 600.000 indtænkes som en del af Puljen til Trafiksikkerhed og Skoleveje med en medfinansiering på halvtreds procent. Krydsningen i Skodborg er med i Trafiksikkerhedsplanen, ligesom en krydsning af Søndergade i Bække er med i Trafiksikkerhedsplanen. Dermed trækkes medfinansieringen til de to kryds ud af beløbet, der skal afsættes i budgettet.
- Lerspor i 2026-ansøgningen er taget ud, hvorfor behovet for medfinansiering af det fulde beløb på 100.000 kroner bortfalder.

Kommercielt potentiale

Indsatserne og den generelle deltagelse i Udvikling Hærvejen vil skabe fundamentet for at udvikle småskalaturismen primært langs Hærvejen, hvor viden og værktøjer herfra kan vippes videre til resten af områdets turismeaktører. Det er en del af øvelsen, at hele værdikæden, der bidrager til gæstens oplevelse, får fokus på Hærvejsgæsternes behov for bedst at imødekomme efterspørgslen. Den viden skal oparbejdes i takt med, at tilbud forbedres og skabes, og der skabes erfaringer med gæsterne.

Det er et mål at få væsentligt flere komfortturister, der, i modsætning til rygsækturister med frysetørret mad i rygsækken og overnatninger i shelters, gerne vil bruge penge på en seng at sove i, et godt måltid mad, lokale fødevarer, særlige oplevelser med mere.

Det er ligeledes et mål at øge turistomsætningen, og derfor er komfortturister den mest interessante målgruppe at udvikle til. Der er lagt en kommunikationsplan for hele Hærvejen, der starter med at rette indsatsen mod først rygsækturister, så danske komfortturister og til sidst de udenlandske komfortturister. Kvaliteten af det basale Hærvejsprodukt skal først øges, før det appellerer til komfortturisterne, der vil lægge penge og skabe lokal omsætning.

Derfor er der i første ansøgning fokus på det basale tilbud, mens der i 2026-ansøgningen også skal kigges på indsatser, som er med til at løfte den fælles ambition om at skabe en vandredestination af international kaliber.

Styrker ved indsatserne

Udvikling Hærvejen har i deres sparring om indsatserne tilkendegivet, at indsatserne taler direkte ind i det løft af Hærvejen, der er kernen i hele Hærvejsprojektet. I den forudgående dialog med Nordea-fonden har de også nævnt, at indsatserne skal være skabt med Hærvejen i tankerne, hvilket de absolut lever op til.

Dertil kommer, at det er ret unikt, at man i Vejen kan stige af toget eller bussen og gå direkte ud på Hærvejen. Med kollektiv trafik kan man starte turen syd- eller nordpå fra Vejen – det er en styrkeposition, som ikke mange af de andre kommuner langs Hærvejen har.

Baggrund

Vejen Kommune er sammen med 14 andre Hærvejskommuner med i Udvikling Hærvejen. Sammen vil Hærvejskommunerne give Hærvejen et kvalitetsløft til glæde for turister og lokale borgere og til gavn for lokal udvikling. Nordea-fonden vil over en årrække støtte udviklingen af Hærvejen til en international outdoor destination med et trecifret millionbeløb for vandre- og cykelturister. Midlerne fra Nordea-fonden kræver kommunal medfinansiering.

Hærvejens overordnede strategi

Som en del af det store Hærvejsprojekt har Vejen Kommune været med til at udarbejde en overordnet strategi, ligesom en fælles kvalitetsstandard er undervejs. Der er stadig processer i gang om blandt andet overordnet design, skiltning, branding og evaluering. Vejen Kommune har lagt kræfter i forskellige fælles arbejdsgrupper. Lokale indsatser har en stærk afhængighed af, hvilke definitioner, prioriteringer og standarder, der sættes fra Udvikling Hærvejens side.

Strategien for Hærvejen er vedlagt som bilag. Indsatsområderne er:

- 1) Kvalitetsløft af vandre- og cykelruten
- 2) Udvikling af overnatningskapacitet og service
- 3) Skarpt brand og styrket formidlingsindsats
- 4) Hærvejsknudepunkter
- 5) Bedre data og monitorering

Lokale indsatser

Der lægges op til at sende en ansøgning til Nordea Fonden 1. juli 2023. Det er nødvendigt, at medfinansieringen af de ansøgte projekter tages med i budgetforhandlingerne for 2024 og mindst frem til 2026, gerne frem til 2032. Indsatserne i den første ansøgning realiseres i 2024-26. I 2026 lægges der op til endnu en ansøgning, der realiseres 2027-32. I første omgang er det primært vandreruten, der er i fokus, mens cykelruten kan få ekstra fokus i den anden ansøgning. Bilaget 'Budget for Hærvejs-indsatser...' medtager tiltag både for 2024-26 og 2027-32. Der kommer sandsynligvis flere tiltag til frem mod en ansøgning i 2026.

I den første ansøgning til Nordea-fonden er der fokus på:

Anlægsprojekter – fysiske stier og deres kvalitet

1. Omlægning af Hærvejen ind i Skodborg, inklusiv krydsning ved Gejlager/Haderslevvej
2. Omlægning af dele af vandreruten mellem Bække og Vejen
3. Certificering og opgradering af sløjfe ved Jels
4. Certificering og opgradering af sløjfe ved Kongeåen

Servicefaciliteter – knudepunkter

5. Knudepunkter i Bække, Vejen, Skodborg og Jels

Formidling og oplevelser

6. Formidling af Hærvejshistorien
7. Markering af "halvvejen" mellem Viborg og Slesvig med reference til Halvvejshøjen

De enkelte indsatser uddybes i bilaget 'Hærvejen i Vejen Kommune: Omlægninger, knudepunkter, rundture og formidling...'. Det skal understreges, at detaljerne i de enkelte projekter kan ændre sig frem mod ansøgning til Nordea-fonden og i realiseringsfasen.

Hærvejen spiller sammen med andre politiske indsatsområder

Ved at gennemføre Hærvejs-indsatserne understøttes også en række andre politiske indsatsområder som landdistriktsudvikling, bosætning, turismestrategi, Sammenhængsplan for 0-18-årsområdet og kommende outdoorstrategi. En investering i Hærvejen er dermed også en hjælp til at nå mål på andre politiske indsatsområder – dette uddybes i bilaget 'Hærvejen i Vejen Kommune: Omlægninger, knudepunkter, rundture og formidling' side 3-4.

Færdiggørelse af omlægning i Jels uden fondsmidler

I dag går Hærvejens vandrerute langs Koldingvej i Jels og kommer stort set ikke forbi Jels Søerne. Dermed går vandrerne glip af en af kommunens ypperste naturoplevelser. En omlægning af ruten øst om Nedersø vil bringe vandreren forbi søerne, søbadet, vikingeby og friluftsscenen, hvor Jels Vikingspil finder sted, og Hærvejen kobles til den allerede anlagte rundtur/sløjfe ved Midtsø, som er certificeret Kvalitetssti af Dansk Vandrelaug og søges certificeret af Deutsches Wanderinstitut.

Vandreruten lægges om, så Koldingvej krydses nordligere end nu og kobles på eksisterende stier rundt om Nedersø. Lodsejere er med på omlægningen, og Vejdirektoratet har givet tilladelse til at krydse Koldingvej det nye sted. Der skal

etableres en overkørsel af grøften samt en lille stump sti for at binde an til eksisterende stisystem. Overkørsel og sti koster 65.000 kr. Projektet ønskes færdiggjort foråret 2023 uden fondsmidler, da Vejdirektoratets tilladelse udløber efter to år, og Naturstyrelsen allerede har skiltet ruten på deres del af strækningen. Resterende omskiltning og tinglysning kan findes inden for eksisterende driftsmidler til Hærvejen.

I bilaget 'Hærvejen i Vejen Kommune: Omlægninger, knudepunkter, rundture og formidling' ses et kort af omlægningen ved Jels på side 5.

Tidligere behandling

03.05.2022 Økonomiudvalget.

21.06.2022 Økonomiudvalget.

06.09.2022 Økonomiudvalget.

25.04.2023 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der skal hvert år i perioden 2024-26 findes 835.560 kroner, når man har fratrukket anslået værdi af medarbejdertimer til omlægninger på 44.250 kroner og allerede afsatte midler til medfinansiering i turismeudviklingspuljen på 176.111 kroner (150.000 kr. årligt samt overførte midler fra 2023 til 2024, der fordeles over årene 2024-2032). Endvidere har Udvalget for teknik og miljø til hensigt at medfinansiere de to sikre krydsninger i Bække og Skodborg af Puljen til Trafiksikkerhed og Skoleveje.

I årene 2027-2032 skal der hvert år afsættes 684.163, når man har fratrukket allerede afsatte midler til medfinansiering i turismeudviklingspuljen på 176.111 kroner.

I bilaget 'Budget for Hærvejs-indsatser...' ses budgettet over de enkelte indsatser. Vejen Kommune skal lægge samme beløb som Nordea-fonden, men fondsmomsen på 17,5 procent kan være en del af kommunens medfinansiering. Derfor søges Nordea-fonden om lidt mere end halvdelen af omkostningerne til de enkelte indsatser, så kommunen og fonden ender med at skulle betale det samme, når kommunen også afholder fondsmoms.

Om turismeudviklingspuljen

Der er hvert år afsat 500.000 kr. til turismeudvikling i Vejen Kommune. Heraf bruges omkring 175.000 kr. årligt på medlemskab af Udvikling Hærvejen og medfinansiering af sekretariatet. Resten af midlerne til turismeudvikling går til øvrige tiltag, der understøtter turismeerhvervet i Vejen Kommune (som skitseret i turismestrategien) og til medfinansiering af mindre Hærvejsprojekter. Større projekter kræver yderligere medfinansiering fra Vejen Kommune.

Afledt drift

Projekterne i ansøgningen medfører afledte driftsomkostninger på anslået 141.389 kroner om året.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen – medfinansiering ønskes medtaget i budgetforhandlingerne for 2024 og frem.

Bilag

Intern organisering om Hærvejen i Vejen Kommune

Udvikling Hærvejen Strategi 2022 -2025 - Hærvejen_strategidokument.pdf

Hærvejen i Vejen Kommune - omlægninger, knudepunkter, rundture og formidling - maj 2023.pdf

Medfinansiering af Hærvejsindsatser Vejen Kommune - maj 2023.pdf

Budget for Hærvejs-indsatser Vejen Kommune maj 2023.pdf

Punkt 8: Årlige dialogmøder med lokalråd fra landdistrikterne (B)

23/7744

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at Økonomiudvalget

- orienteres om status på opfølgning fra dialogmøderne 2022.
- drøfter, om der er aktuelle politiske emner, som lokalrådene bør informeres om.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Status taget til efterretning.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

De 21 lokalråd fra kommunens landdistrikter mødes en gang om året til dialogmøder med Økonomiudvalget. De politiske medlemmer af Landdistriktsudvalget deltager også i møderne.

I år holdes møderne den 13. og 14. juni. Mødeplanen er vedlagt som bilag. Forbehold for ændringer med hensyn til rækkefølgen.

På de årlige møder får hvert lokalråd 30 minutter til at fortælle om igangværende projekter, planer for fremtiden, lokale udfordringer og hvad de ellers mener er vigtigt at fortælle fra lige præcis deres lokalområde. Administrationen benytter også møderne til at videregive vigtig fælles information, uddeling af materiale og lignende.

Efter dialogmøderne bliver der lavet en handlingsplan, der samler de forskellige forespørgsler fra lokalrådene. Handlingsplanen er baseret på referaterne, som lokalrådene godkender. Handlingsplanen er et styringsværktøj, som administrationen bruger i dialogen med lokalrådene, når opgaverne skal løses. Nogle opgaver kan dog kræve en politisk prioritering, hvilket lokalrådene bliver informeret om.

Handlingsplanen fra sidste års dialogmøder er løbende blevet opdateret af administrationen, så snart der er sket fremskridt i de enkelte forespørgsler og lokalrådene har samtidig fået besked.

Da handlingsplanen sikrer et samlet overblik over alle lokalrådenes forespørgsler og aktuelle status, har lokalrådene hele tiden haft mulighed for at kontakte kommunens landdistriktskonsulent, hvis de havde spørgsmål til en konkret opgave.

Status på handlingsplanen fra 2022-møderne er vedlagt som bilag. Lokalrådene har fået oplyst deres mødetid og har haft mulighed for at ændre tidspunktet. Lokalrådene får deres referat fra sidste års møde og opfølgning på deres forespørgsler tilsendt inden de nye møder.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Mødeplan

Handlingsplan 2022_status

Punkt 9: Opfølgning på årlige dialogmøder med Centerbyerne (B)

22/17283

Administrativ indstilling

Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Økonomiudvalget orienteres om det videre forløb efter afholdelse af de årlige dialogmøder med lokalrådene fra Brørup, Holsted og Rødding.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Tirsdag den 21.marts blev der for første gang siden 2020 afholdt dialogmøder med lokalrådene fra Brørup, Holsted og Rødding.

Til møderne blev drøftet forskellige emner, som lokalrådene selv frembragte, med udgangspunkt i lokale forhold.

Generelt er lokalrådene positive i forhold til udviklingen i egne lokalområder, ligesom de er tilfredse med samarbejdet med Vejen Kommune.

Blandt de mest gennemgående emner på dialogmøderne var:

- Lokale projekter og initiativer
- Trafiksikkerhed
- Byggegrunde (privat og erhverv)

Der er meget få emner, der kræver opfølgning.

På baggrund af referaterne udarbejdes igen i år en handlingsplan, der skal sikre opfølgning på de spørgsmål og ønsker, som lokalrådene nævnte under møderne. Handlingsplanen udarbejdes af Teknik & Miljø.

Lokalrådene kan som altid kontakte landdistriktskonsulenten, hvis de vil spørge ind til status på en konkret opgave. Processen er dog, at de enkelte opgaver fordeles hurtigt blandt de ansvarlige medarbejdere, som derefter hver især tager kontakt til lokalrådene.

Referater fra møderne er vedlagt. Til orientering har lokalrådene haft mulighed for at komme med rettelser til deres referat, før de her foreligger til Udvalget. Det har Holsted lokalråd benyttet sig af og deres bemærkninger er tilføjet deres referat. Der er ikke modtaget nogle kommentarer fra de andre to lokalråd. Alle tre referater vurderes derfor som godkendte af lokalrådene.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Holsted referat

Rødning referat

Brørup referat

Punkt 10: Fastsættelse af mindstepris for ny boligudstyknings i Læborg (C)

22/1827

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Økonomiudvalget fastsætter mindsteprisen for ny boligudstyknings i Læborg til 421 kr./m² inklusive moms og afgiver indstilling til Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Der udarbejdes indstilling til Byrådet, således at priserne differentieres, så priserne på grundene 5, 9 og 11 hæves og prisen på øvrige grunde reduceres med et samlet tilsvarende beløb.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet at igangsætte ny boligudstyknings i Læborg. Byggemodningen af arealet er igangsat i uge 18 og anlægsarbejdet forventes at være afsluttet i uge 28. I forbindelse med, at boligudstyknings skal udbydes til salg, skal der fastsættes en mindstepris pr. m² for grundene.

Arealet er omfattet af lokalplan 309 – Boligområde ved Læborgvej i Læborg.

Byggemodningen vil komme til at bestå af 11 nye boliggrunde, der varierer i størrelsen fra ca. 860 m² til ca. 1207 m².

Skitse for udstyknings af grunde i Læborg er vedlagt dagsordenen.

Området er beliggende naturskønt og i lokalplanen er der lagt vægt på, at området indrettes specielt og med store fællesarealer for at øge attraktiviteten.

Mindsteprisen for udstyknings i Læborg er beregnet til 421 kr./m² inklusive moms.

I grundprisen er der indregnet anlæggelse af veje, belysning, grønne områder, arkæologi, landinspektør, geoteknik m.v.

Det indstilles, at Økonomiudvalget fastsætter mindsteprisen til 421 kr./m² og afgiver indstilling til Byrådet. Mindsteprisen vil efterfølgende være at betragte som markedsprisen.

Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el skal opkræves i forbindelse med salg af grundene med følgende takster (2023-priser), inklusive moms:

Kloak	73.843,09 kr.
Vand	71.039,16 kr.
El	18.125,00 kr.
I alt	163.007,25 kr.

En boliggrund på ca. 1.000 m² og en mindstepris på 421 kr./m² + tilslutningsbidrag vil koste ca. 584.007,25 kr. inklusive moms.

Til sammenligning blev udstykningen i Kroskoven i Hovborg beregnet og fastsat til 391 kr./m² inklusive moms og hvoraf to af de sydligste grunde skulle tillægges 25 kr./m². Den seneste udstykning i Vejen by ved Niels Skovgaards Vej blev i slutningen af 2021 beregnet og fastsat til 420 kr./m² inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter.

Byrådet har tidligere besluttet, at grunde udbydes til højeste bud. Til brug herfor skal der fastsættes en mindstepris, som vil være grundprisen, når udbudsperioden er afsluttet.

Grunde skal sælges til markedspris. Markedsprisen kan beskrives som den højest opnåelige pris på det angivne tidspunkt.

Kalkulation og omkostninger vedrørende udstykningen fremgår af vedlagte bilag.

Tidligere behandling

01.02.2022 Økonomiudvalget.

30.03.2022 Økonomiudvalget.

05.04.2022 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

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

Høring

Ingen.

Bilag

Kalkulation byggemodning Læborg.xlsx

Salgsplan Læborg.pdf

Punkt 11: Endelig vedtagelse af lokalplan 340 - Erhvervsformål ved Jyllandsgade (C)

22/8637

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- den endelige lokalplan 340 og kommuneplantillæg 23 vedtages,
- indkomne bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes i forhold til højden på hegn indenfor byggeplaner jf. bilag ”Behandling af høringssvar – Lokalplan 340”, og
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Nils Brøndumbo (O)

Fraværende: Henny Schøler (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Vejen Business College om at ændre anvendelsen af området, således at området kan anvendes både til offentlige formål og til erhverv. Planen åbner mulighed for kontor og serviceerhverv, herunder publikumsorienteret serviceerhverv, samt industri og håndværk i miljøklasse 1-2.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder, som hver især regulerer bebyggelsens omfang og udseende. Det skyldes lokalplanrådets beliggenhed i nærhed til det omkringliggende kulturmiljø. Den gamle hovedbygning "Vangen" er beliggende i delområde 3, og der er fastlagt bevaringsbestemmelser for denne bygning.

Forslag til lokalplan 340 og kommuneplantillæg 23 kan ses på linket [Forslag til lokalplan 340](#)

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 4 uger. Der er i høringsperioden indkommet et samlet høringssvar fra tre naboer nord for lokalplanområdet. Naboerne udtrykker bekymring for muligheden for at bygge i op til 8,5 meter i delområde 2, samt muligheden for at bygge hegn som afskærmning af oplag uden begrænsninger i højden. Deres bekymring begrundes i nærheden til kulturmiljøet ved margarinefabrikken Alfa.

Den eksisterende lokalplan 236 giver mulighed for byggeri i 3 etager og med en højde på 10 meter (og i særlige tilfælde 12,5 meter) i området. Af hensyn til kulturmiljøet er byggemulighederne i delområde 2 reduceret til 2 etager og maks. 8,5 meter i forhold til nuværende muligheder. Samtidigt er der fastlagt en byggelinje, der forhindrer byggeri i en afstand af 15 meter fra kulturmiljøet. Administrationen vurderer, at der hermed er taget tilstrækkeligt hensyn til kulturmiljøet, samtidigt med, at der også er taget hensyn til udviklingsmuligheder for kommende erhvervsvirksomheder.

I forhold til muligheden for at opsætte hegn, har det ikke været hensigten, at der indenfor de angivne byggelinjer, skal kunne opføres høje hegn, uanset anvendelsen af disse. Det anbefales derfor, at der tilføjes et ny bestemmelse under §9, der fastsætter en makshøjde på 1,8 meter for hegn indenfor byggelinjerne.

Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar – Lokalplan 340”. Se de konkrete forslag til rettelser til planen her.

Tidligere behandling

31.05.2022 Økonomiudvalget.

21.02.2023 Udvalget for teknik og miljø.

28.02.2023 Økonomiudvalget.

07.03.2023 Byrådet.

16.05.2023 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

Høring

Planerne har været i offentlig høring i 4 uger.

Der er modtaget et høringssvar.

Bilag

Høringssvar 1 - Naboer på Vestergade

Behandling af høringssvar - Lokalplan 340.pdf

LP340 - forslag.pdf

KPT23 - forslag.pdf

Punkt 12: Endelig ændring af Byplanvedtægt 3 - Rødning Centerområde (C)

22/21518

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- den endelige ændring af Byplanvedtægt 3, Rødning Centerområde, vedtages
- de indkomne høringssvar tages til efterretning og giver dermed ikke anledning til ændringer
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at byplanvedtægten ønskes vurderet igen i 2025.

Afbud: Nils Brøndumbo (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Forslag til ændring af Byplanvedtægt 3 har været i offentlig høring i perioden 30. marts 2023 til 20. april 2023 og fremlægges hermed til vedtagelse.

Forslaget til ændring af Byplanvedtægt 3 er udarbejdet på baggrund af den såkaldte ”torvemodel”, der blev besluttet af Økonomiudvalget i maj 2019, og på baggrund af konkrete henvendelser fra ejendomsjere, der har svært ved at udleje butikslokaler i Rødning.

Med ændringen til byplanvedtægten reduceres butikszonen, der fastlægger, at stueetagen kun må anvendes til butikker og erhverv. Derudover foreslås det at tilføje en bestemmelse, der skal sikre at ombygninger tilpasses konteksten og bearbejdes i harmoni med bygningens oprindelige arkitektur.

Ændringen af butikszonen tager udgangspunkt i de tidligere godkendte principper. På baggrund af en dialog med Forum Rødning og Rødning Erhvervsforening, er butikszonen større end i administrationens oprindelige forslag.

Forslag til ændring af Byplanvedtægt 3 kan ses på linket [Forslag til ændring af Byplanvedtægt 3](#).

Ændring af byplanvedtægt 3 har været i offentlig høring i 3 uger, og der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar.

Høringssvar 1 fra Ribe Stift.

Høringssvar 2 fra ejer af matrikel Rødding Torvet 2.

Ribe Stift vurderer, at ændringen ikke vil have påvirkning af udsyn fra eller indsyn til kirken. De har derfor ingen bemærkninger til ændringen af byplanvedtægten. Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå rettelser.

Høringssvar 2 er indsendt af matrikelejer af Rødding Torvet 2. Matrikelejer påpeger, at lokaler er svære at udleje og ønsker, at ejer selv skal kunne bestemme over, hvordan lokaler skal anvendes.

Administrationen bemærker, at formålet med butikszonen er at fastholde en aktiv bymidte og at samle butikslivet og flowet af mennesker i midtbyen til gavn for blandt andet butikkernes kundestrøm. Administrationen vurderer ikke, at "torvemodellen" kan fastholdes, hvis ejendommen på Rødding Torvet udgår af butikszonen. Imødekomme af ønsket vil også gå imod ønskerne fra Forum Rødding og Rødding Erhvervsforening. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til at foreslå rettelser til ændringen af byplanvedtægten.

Det skal bemærkes, at hvis ønsket skal imødekommes, så vil det forudsætte en ny høring.

Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget "Behandling af høringssvar – ændring af Byplanvedtægt 3 i Rødding".

Tidligere behandling

03.01.2023 Økonomiudvalget.

14.03.2023 Udvalget for Teknik og Miljø.

21.03.2023 Økonomiudvalget.

28.03.2023 Byrådet.

16.05.2023 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 3 uger.

Der er indkommet 2 høringssvar.

Bilag

Ændring til BPV 3 samlet pdf_forslag.pdf

Behandling af høringssvar_Ændring af Byplanvedtægt 3 i Rødding.pdf

Høringssvar 1_Ribe Stift.pdf

Høringssvar 2_Matrikelejer Rødding Torvet 2_kontaktoplysninger slettet.pdf

Punkt 13: Orientering om fremdrift i DK2020 Klimaplanen (C)

23/8143

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-05-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Nils Brøndumbo (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles taget til efterretning.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Vejen Kommunes DK2020 Klimaplan blev vedtaget af Byrådet og godkendt af C40 den 31. oktober 2022. En meget væsentlig del af konceptet med at lave en DK2020 Klimaplan er, at det er en klimahandleplan. Vejen Kommune har derfor forpligtet sig til at følge fremdriften i de planlagte handlinger tæt – og til at evaluere indsatsen, hvis det vurderes, at der ikke er fremdrift nok til at nå de fastsatte mål. Dette er den første opfølgning på fremdriften siden klimaplanens vedtagelse.

I Vejen Kommunes DK2020 Klimaplan er der valgt tre indsatsområder: Landbrug, Energi og Transport. De tre er valgt, fordi de står for næsten hele udledningen af drivhusgasser i Vejen Kommune. Det er derfor inden for de tre indsatsområder fremdriften i handlingerne følges. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at Vejen Kommune, som virksomhed, står for 0,5 % af udledningen af drivhusgasser i vores område, mens borgere og erhvervsliv står for de 99,5 %. Vejen Kommune har derfor kun indflydelse på en meget lille del af udledningen (de 0,5 %), mens de store reduktioner i udledning af drivhusgasser skal ske hos borgere og erhvervsliv – hvor Vejen Kommune primært kan facilitere og forsøge at påvirke processen. Gennemførte processer kan ses af bilag 1.

Helt som forventet er der sket flest handlinger på energiområdet. Processen er voldsomt påvirket af energikrisen i Europa med stigende energipriser til følge. I Vejen Kommunes centerbyer er udrulningen af fjernvarme i fuld gang – og også i landdistrikterne arbejdes der på højtryk for at finde på andre løsninger til boligopvarmning end olie og naturgas. Resultatet af dette er, at der i perioden fra klimaplanens udarbejdelse frem til 1. maj 2023 er 1.903 boliger, der har konverteret deres opvarmingskilde fra olie og naturgas til VE eller fjernvarme. Det er ud af en mængde på 7.884 boliger ved planens udarbejdelse.

Samtidigt har 214 boligejere valgt at energirenovere deres boliger, så boligen er løftet ud af en af de tre dårligste energiklasser (E, F og G). Dette ud af en mængde på 1.628 boliger i disse energiklasser ved klimaplanens udarbejdelse. 34 borgere og erhverv har sat egne solcelleanlæg op.

På transportområdet arbejdes der med opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler, og for at fremme cyklismen, ved både at forbedre de fysiske forhold og ved kampagner.

På landbrugsområdet er der gang i rigtig mange processer om både lavbundsprojekter og øget biogasproduktion, samtidigt med, at landbruget selv arbejder med mange forskellige tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser. Helt som forventet tager løsningerne på landbrugsområdet længere tid at implementere, end på energi- og transportområdet. Teknologierne på de to sidstnævnte områder har været meget længere tid undervejs og er mere modne til at tage i brug.

På forbrugs- og affaldsområdet (også kaldet Scope 3) er der også gang i mange processer. I DK2020 Klimaplanen indregnes Scope 3 endnu ikke, hvorfor der ikke er sat mål for reduktionen på dette område. Her skal det fremhæves, at der i Vejen Kommune er sket en stor reduktion i mængden af affald, der køres til forbrænding, da den reelle genanvendelsesprocent er steget med 13,6 %. Vejen Kommune har derfor nået EU's mål for den reelle genanvendelsesprocent for 2025.

Gennemførte klimaresultater kan ses af bilag 2.

Vejen Kommunes DK2020 Klimaplan er også en klimatilpasningsplan. Siden planens udarbejdelse er der afsluttet to fysiske klimatilpasningsprojekter i Skodborg og Brændstrup. Mange andre små og store tiltag er undervejs, samtidigt med, at der arbejdes med beredskabsindsatser. Ofte vil der være overlap mellem de handlinger, der gennemføres for at reducere udledning af drivhusgasser og vandhåndtering. For eksempel vil både etablering af nye skovarealer og lavbundsprojekter påvirke vandtilbageholdelsen i oplandene til de store vandløb. Gennemførte klimatilpasningshandlinger kan ses på bilag 3.

Tidligere behandling

16.05.2023 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes DK2020 Klimaplan.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1. CO2 handlinger 20230501

Bilag 2. CO2 Resultater 20230501

Bilag 3. Klimatilpasningshandlinger

Punkt 14: Principbeslutning for selskabsgørelse af affaldsområdet (C)

22/21345

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- sagen drøftes i forhold til muligheder for organisering.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-05-2023

Det indstilles, at

- affaldsområdet udskilles og indgår som yderligere et element under Vejen Forsyning A/S.
- forberedelserne igangsættes nu.
- selskabsgørelsen effektueres, når lovgivningen er på plads.

Afbud: Nils Brøndumbo (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Udvalget for teknik og miljø drøftede 24. januar 2023 selskabsgørelse af affaldsområdet.

Der er endnu ikke fremlagt forslag til lovgivning på området, og det forlyder, at det først vil ske i slutningen af 2023.

Uanset at lovgivningen ikke er på plads, er der intet til hinder for, at der kan træffes en beslutning om, hvordan området i fremtiden skal organiseres.

Overordnet set er der tre måder at organisere området på:

1. Affaldsområdet udskilles i et selvstændigt selskab, (A/S) som kun beskæftiger sig med affald fra Vejen Kommune.
2. Affaldsområdet udskilles og indgår som yderligere et element under Vejen Forsyning A/S.
3. Affaldsområdet udskilles og sammenlægges med andre kommuners affaldsområder i et nyt selvstændigt affaldsselskab.

Der vil i det efterfølgende blive beskrevet fordele og ulemper ved de tre modeller.

Ad 1: Ved at udskille affaldsområdet i et selskab, som udelukkende arbejder med Vejen Kommunes affald, vil der kunne skabes et stærkt fagligt miljø, hvor der udelukkende arbejdes med håndtering af affald. Selskabet vil blive af en begrænset størrelse og dermed sårbart ved sygdom, ferie, barsel mv. Der vil ligeledes skulle etableres selvstændig ledelse, økonomifunktion, borgerbetjening samt øvrige nødvendige støttefunktioner. Der vil ligeledes skulle findes egnede fysiske lokaliteter. Den endelige afklaring med hensyn til snittet mellem myndighed og drift ligger ikke fast, men uanset hvor snittet kommer til at ligge, vil personkredsen, som skal løse opgaverne i stor udstrækning, være den samme som i dag. Det må forventes, at der vil kunne opretholdes en rigtig god dialog mellem myndighed og drift.

Der vil umiddelbart ikke være nogen synergi til øvrige driftsområder og den umiddelbare vurdering er, at det vil være en dyr løsning.

Ad 2: Ved at udskille affaldsområdet og lade det indgå, som yderligere et element i Vejen Forsyning A/S, forventes der også at kunne skabes et fagligt miljø. Affaldsområdet vil indgå sammen med Vejen Forsynings øvrige driftsområder i den daglige drift og der vil derfor naturligt ikke udelukkende være fokus på affaldsområdet. Det formodes dog, at der også er synergier ved at være en del af en større driftsorganisation og ikke mindst en organisation, som i forvejen har en ledelse, økonomifunktion, borgerbetjening samt en række andre støttefunktioner. Selv om disse funktioner ikke er møntet på affaldsområdet, vil det alt andet lige være enklere og forventeligt også billigere at supplere en bestående organisation frem for at skulle etablere en ny. Skal der opretholdes en god dialog med myndigheden efter udskillelsen, viser erfaringer, at der skal særlig fokus på dette ellers er der en risiko for, at dialogen reduceres.

Den umiddelbare vurdering er, at overdragelse af affaldsområdet til Vejen Forsyning klart vil være den enkleste måde at udskille affaldsområdet på. Om det på lang sigt også er den mest optimale løsning, er ikke muligt at vurdere nu. Løsningen med at overdrage affaldsopgaven til en flerstrengt forsyning, er her i området den foretrukne måde at organisere et udskilt affaldsområde på.

Ad 3: Ved at udskille affaldsområdet og sammenlægge det med en anden/andre kommuners affaldsområder, vil der klart kunne skabes et meget stærkt fagligt miljø. Også et stærkere fagligt miljø end ved de 2 andre modeller. Alt andet lige burde der også kunne opnås stordriftsfordele ved at have et selskab, som kun arbejder med affald i større mængder end de mængder, der kommer fra Vejen Kommunes borgere og virksomheder. Skal der opnås stordriftsfordele bør serviceniveau mv. samordnes. Dette vil ikke være et krav, men skal fordelene ved at være en del af noget større kunne udnyttes fuldt ud, vil dette klart være et element, der skal arbejdes hen imod. Dette kan reducere Vejen Kommunes mulige ønsker til indsamlingsordninger.

Sammenlignes Vejen Kommunes takster på affaldsområdet med taksterne i nabokommunerne, kan dette være et udtryk for serviceniveauet i den enkelte kommune, men siger ikke noget om, hvordan opgaven løses. Her ligger Varde, Billund og Vejen som de billigste, mens Kolding og Vejle er de dyreste. Der er ca. 20 % i prisforskel fra de laveste til de højeste takster. Forskelle i serviceniveau kan dog sagtens være årsag til disse prisforskelle. Løsning af affaldsopgaverne i nabokommunerne, som kunne være potentielle parter i et sådant selskab, løses i dag væsentligt anderledes end i Vejen Kommune. Opgaven med at forberede affaldsområdet i Vejen Kommune til at indgå i et nyt større affaldsselskab, vil klart være en væsentligt større opgave end ved at opretholde et selskab, hvor det kun er data fra Vejen Kommune, som skal indgå i selskabet.

Mange andre kommuner indgår i §60 selskaber ud over på deponiopgaven. Dette kan i sig selv være en opgave at samordne i et nyt selskab. En del af stordriftsfordele ved at etablere et større affaldsselskab sammen med andre kommuner, vil også kunne opnås ved mere eller mindre formelle samarbejder omkring blandt andet udbud sammen med andre affaldsselskaber.

I de to tidligere beskrevne organiseringer, vil det i stor udstrækning være de samme personer som i dag, der skal samarbejde myndighed og driftsenhed imellem. Dette er ikke givet her. Samarbejdet er en vigtig brik i den fremtidige del i den fremtidige organisering blandt andet omkring affaldsplanlægning, udarbejdelse af affaldsregulativer mv.

Fælles for de tre modeller er, at det skal afklares om det samarbejde, der er med Vej, Park & Genbrug i dag, kan eller skal opretholdes. Her lejes der for eksempel maskiner og fører ind til forskellige opgaver.

Teknik & Miljø har været i kontakt med nabokommunerne, hvor affaldsområdet ikke er udskilt i et selskab i dag, eller hvor retningen vurderes at være givet. Det drejer sig om Billund, Vejle og Kolding kommuner. Kommunerne er på nogenlunde samme stadie som Vejen Kommune, og der er ikke truffet beslutning om samarbejder eller selskabsform.

Tidligere behandling

20.12.2022 Udvalget for teknik og miljø.

10.01.2023 Byrådet temamøde.

24.01.2023 Udvalget for teknik og miljø.

18.04.2023 Udvalget for teknik og miljø.

16.05.2023 Udvalget for teknik og miljø

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive de økonomiske konsekvenser, men modellen med at lade Vejen Forsyning stå for affaldshåndteringen, fremstår som den løsning, der vil medføre de færreste omkostninger i en opstart. Om der ved model 3 på sigt vil være større synergi, kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Uanset hvilken af de 3 løsninger, der vælges, vil der skulle ske virksomhedsoverdragelse af et ikke nærmere defineret antal personer.

Retsregler og andre forskrifter

Politisk aftale af 30. august 2022.

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse lbk nr. 710 af 20. august 2002

Høring

Ingen.

Punkt 15: Ansøgning om bemyndigelse af kontaktpersoner overfor Familieretshuset ved ansøgning om værgemål (C)

22/13360

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm og leder af Myndighed i Ældre & Rehabilitering Vibeke Enemark bemyndiges som kontaktpersoner og underskriftsberettigede for værgemålsanmodninger for ældre- og rehabiliteringsområdet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V), Allan Thomsen (F) og Niels Erik Storm (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Værgemålslovens § 16 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan anmode om, at der iværksættes et værgemål for en borger.

Fra Værgemålsloven:

”§ 5. Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det.

Stk. 2. Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom, hvis der er behov for det i stedet for samværgemål efter § 7.

Stk. 3. Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender. Det kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.

Stk. 4. For så vidt ikke andet særlig er bestemt, handler værgeren på den pågældendes vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet.

Stk. 5. Personer, der er under værgemål efter denne bestemmelse, er myndige, medmindre de tillige er frataget handleevnen efter § 6.”

Anmodning om værgemål fremsendes oftest fra forløbskoordinatorer i Sundhed & Sammenhæng, demenskonsulenter eller de decentrale ledere indenfor ældre- og rehabiliteringsområdet med begrundelse og forslag til værgemålets karakter og omfang. Efter behandling og godkendelse af den underskriftsberettigede fremsendes sagen herefter til endelig afgørelse i Familieretshuset.

Tidligere behandling

16.05.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Værgemålsloven.

Høring

Ingen.

Punkt 16: Kvalitetsstandarder på området Handicap og Socialpsykiatri (C)

20/11490

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- den administrative tilretning og tilpasning af kvalitetsstandarderne samt Handicaprådets høringssvar tages til efterretning.
- sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V), Allan Thomsen (F) og Niels Erik Storm (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Udvalget for social og ældre godkendte kvalitetsstandarder på området Handicap og Socialpsykiatri til mødet den 18. april 2023. Kvalitetsstandarderne er efterfølgende blevet behandlet på Handicaprådsmødet den 4. maj 2023 med henblik på at afgive høringssvar. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til de tilrettet og tilpasset kvalitetsstandarder. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Sagsfremstillingen til mødet den 18. april 2023 lød således

Vejen Kommunes kvalitetsstandarder på Området Handicap & Socialpsykiatri er gennemgået af fagafdeling, hvor der foreslås følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85

Udvalget vedtog i efteråret 2022, at der indføres en udvidet bostøtteordning. Fagafdelingen har på den baggrund lavet en tilføjelse under afsnittet ”bostøtteformer” på side 7, hvor udvidet bostøtte er beskrevet.

”Bostøtte inddeles i 2 kategorier afhængig af borgerens støttebehov.

- Almindelig bostøtte. Her ydes der typisk støtte 1 – 3 gange om ugen og som udgangspunkt på hverdage.
- Udvidet bostøtte. Dækker borgere som ikke kan få deres støttebehov opfyldt indenfor rammerne af almindelige bostøtte og som har behov for mere omfattende støtte, herunder støtte aften og weekend”.

Ankestyrelsen har i en række afgørelser fastslået, at når kommunen giver afslag på ledsagelse efter servicelovens § 97, skal det vurderes, om borgeren er i målgruppen for ledsagelse efter servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte.

Administrationen har på den baggrund tilføjet et afsnit i kvalitetsstandarden på side 8, som omhandler socialpædagogisk støtte til ledsagelse.

”Vi kan give støtte til ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter, såfremt borger vurderes at være omfattet af målgruppen for § 85. Ikke selvvalgte aktiviteter er typisk aktiviteter, der har behandlingsmæssigt indhold.

Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter (fritids ture) vil først blive vurderet efter servicelovens § 97, som er en specialbestemmelse om ledsagelse til selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet. Hvis borgeren på grund af sit funktionsniveau ikke er omfattet af betingelserne for ledsagerordning efter § 97, kan de selvvalgte aktiviteter efter en konkret vurdering gives efter § 85, såfremt borger vurderes i målgruppe til § 85. Her vil der blive lagt vægt på, hvad formålet med aktiviteten er, og om borger eventuelt allerede er kompenseret i forhold til støtte uden for hjemmet, eller via værestedet og andre uvisiterede tilbud”.

Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud efter servicelovens § 107

I forbindelse med etablering af det udvidede bostøttekoncept, er følgende tilføjelse skrevet ind i afsnittet omkring målgruppe midt på side 5.

”Afgørende for kommunens afgørelse om midlertidigt botilbud er en vurdering af borgerens behov efter principperne om mindst indgribende indsats. Kommunen vil i vurderingen lægge vægt på, om alle muligheder er afprøvet for at borgeren kan klare sig i eget hjem forud for ansøgningen, herunder udvidet bostøtte ordning jf. § 85 i serviceloven. Kommunen vil løbende under opholdet sammen med borgeren og tilbuddet vurdere udvikling og funktionsniveau med henblik på at borgeren kan komme i en selvstændig bolig form hurtigst muligt”

Tidligere behandling

18.04.2023 Udvalget for social og ældre.

16.05.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Servicelovens §§ 85 og 107.

Høring

Har været til høring i Handicaprådet den 4. maj 2023. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Bilag

Kvalitetsstandard for afklarende forløb § 82ab samt socialpædagogisk støtte § 85 jf. serviceloven.pdf

Kvalitetsstandard midlertidig botilbud servicelovens § 107

Høringssvar fra Handicaprådet, 04.05.2023.PDF

Punkt 17: Analyse af skoleområdet - skolestørrelser (C)

22/19747

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter de 2 scenarier.
- Udvalget vælger, hvilket scenarie, der skal indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2023

Drøftet og scenarie 1A sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt som indstillet af udvalget for skoler og børn.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på temamøder i foråret 2023 drøftet mulige scenarier for skoletyper og skolestørrelser for skoler, børnecentre og filialbørnecentre.

Udvalget valgte i april 2023 at præsentere to scenarier den 2. maj 2023, dels på temamøde for Byrådet og dels på efterfølgende borgermøde. Kommentarer fra borgermødet 2. maj 2023 fremgår af bilag 2 og bilag 3.

Bilag 3 er et bilag til øvrige kommentarer, og kan derfor være relevant for alle punkter koblet til skoleanalysen.

På baggrund af temadrøftelser og tilbagemeldinger fra borgermøde skal Udvalget for skoler og børn drøfte, hvilket scenarie, der skal indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, og herefter sendes i høring.

I dag er de nuværende grænser for at være filialbørnecenter, at der er mellem 75 og 99 elever samt børnecenter mellem 100–300 elever, i en periode på 3-5 år. Her er ikke angivet, hvornår og hvordan dette skal gøres op.

Nedenstående scenarier er uddybet i bilag 1:

Scenarie 1A

Der arbejdes med en periode startende den 5. september 2023; 4 år bagud og 3 år frem.

Kan elevtallet på 75-99 elever, eller 100-300 ikke opfyldes mindst ét år i perioden, fremlægges en sag for Udvalget for skoler og børn. Udvalget kan efterfølgende indstille henholdsvis, at filialen lukkes eller skolen fremadrettet bliver en filial.

Scenarie 1B

Der arbejdes med en periode startende den 5. september 2023; 7 år frem.

Kan elevtallet på 75-99 elever, eller 100-300 ikke opfyldes mindst ét år i perioden, fremlægges en sag for Udvalget for skoler og børn. Udvalget kan efterfølgende indstille henholdsvis, at filialen lukkes eller skolen fremadrettet bliver en filial.

Tidligere behandling

16.05.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven.

Høring

Offentlig høring fra 16. maj til 15. august 2023.

Bilag

Bilag - Skolestørrelser - scenarie 1A og 1B

Skolestørrelser: Opsamling på kommentarer fra Borgermøde om Skoleanalyse i Vejen Kommune

Øvrige kommentarer til analysen: Opsamling på kommentarer fra Borgermøde om Skoleanalyse i Vejen Kommune

Punkt 18: Analyse af skoleområdet - skoledistrikter (C)

22/19747

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter scenarierne 2A, 2B, 2C, 2D, 2E.
- Udvalget vælger, hvilke scenarier, der skal indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2023

Drøftet.

Scenarie 2B og 2D sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Distriktsgrænsen mellem Askov-Malt Skole og Grønvangskolen flyttes, så grænsen forløber ved Ø. Skibelundvej (se kort: Scenarie 2B/D – 2).

Elever trækkes ikke ud af allerede eksisterende klasser i Askov-Malt Skole.

Administrationen bedes undersøge muligheden for at skabe en eventuel søskendefordel, så skolelederne kan bruge dette redskab til at prioritere.

Ikrafttrædelsesdato er skoleåret 24/25 under behørig hensyntagen til høringssvar og dialogmøder.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på temamøder i foråret 2023 drøftet mulige scenarier for skoledistrikter for skoler, børnecentre og filialbørnecentre.

Udvalget valgte i april 2023 at præsentere scenarier den 2. maj 2023, dels på temamøde for Byrådet og dels på efterfølgende borgermøde. Kommentarer fra borgermødet 2. maj 2023 fremgår af bilag 2.

På baggrund af temadrøftelser og tilbagemeldinger fra borgermøde skal Udvalget for skoler og børn drøfte, hvilke scenarier, der skal indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, og herefter sendes i høring. Scenarierne kan kombineres, så der vælges flere scenarier. Kombinationer er delvist beskrevet i bilag 3, men der kan forekomme kombinationer, der kræver yderligere analyse. Nedenstående scenarier er uddybende beskrevet i bilag 1:

- Scenarie 2A: Flytning af overbygningslever fra Skodborg Børnecenter til Østerbyskolen.
- Scenarie 2B: Flytning af distriktsgrænser mellem Askov-Malt Skole, Grønvangskolen og Østerbyskolen.

- Scenarie 2C: Flytning af distriktsgrænser mellem Askov-Malt Skole og Grønvangskolen.
- Scenarie 2D: Fælles indskoling, mellemtrin og udskoling i Vejen By; Grønvangskolen 0. - 6. klasse og Østerbyskolen 7. - 9. klasse.
- Scenarie 2E: Fælles indskoling, mellemtrin og udskoling i Vejen By; Østerbyskolen 0. - 5. klasse og Grønvangskolen 6. - 9. klasse.

Ved scenarie 2B og 2C kan det besluttes, at elever, der er påbegyndt sin skolegang på en skole, men fremover tilhører en anden distriktsskole, skal færdiggøre sin skolegang på nuværende skole og først flyttes efter nuværende gældende regler.

Ved scenarie 2D og 2E kan det gennemføres snarest muligt, som vil være skoleåret 2024/2025, alternativt 2025/2026. Ligeledes skal der tages højde for bygningsændringer og muligheder for at skabe en god fusionsproces.

Tidligere behandling

16.05.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien for de enkelte scenarier er beskrevet i bilag 1. De er pt. beskrevet som overslag.

De endelige økonomiske konsekvenser vil blive beregnet, inden en endelig beslutning efter høringsperioden.

Personalemæssige konsekvenser

Afhængigt af scenarievalg.

Retsregler og andre forskrifter

§36 i Folkeskoleloven. Herunder stk. 4.

Stk. 4. En elev, der er optaget i en skole, har ret til at fortsætte skolegangen i denne skole, jf. dog § 3, stk. 2, og § 22, medmindre der gennemføres ændringer i kommunens skolestruktur, eller eleven overflyttes til en anden skole i medfør af § 52. Dette gælder tillige elever, der flytter til en anden bopæl under skoleforløbet.

Høring

Offentlig høring fra 16. maj til 15. august 2023.

Bilag

Bilag - Skoledistrikter - Scenarie 2A, 2B, 2C, 2D og 2E

Skoledistrikter: Opsamling på kommentarer fra Borgermøde om Skoleanalyse i Vejen Kommune

Bilag - Skoledistrikter - kombination af scenarie 2B og 2D

Punkt 19: Analyse af skoleområdet - overbygningsskoler (C)

22/19747

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter de 3 scenarier.
- Udvalget vælger, hvilket scenarie, der skal indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2023

Drøftet og scenarie 3C sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på temamøder i foråret 2023 drøftet mulige scenarier for, hvornår en skole skal være en overbygningsskole – dvs. have selvstændige 7. – 9. klasse.

Udvalget valgte i april 2023 at præsentere tre scenarier den 2. maj 2023, dels på temamøde for Byrådet og dels på efterfølgende borgermøde. Kommentarer fra borgermødet 2. maj 2023 fremgår af bilag 2.

På baggrund af temadrøftelser og tilbagemeldinger fra borgermøde skal Udvalget for skoler og børn drøfte, hvilket scenarie, der skal indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, og herefter sendes i høring.

I dag er de nuværende grænser for at være overbygningsskole, at der minimum er 250 elever i en periode på 3-5 år. Her er ikke angivet, hvornår og hvordan dette skal gøres op.

Nedenstående scenarier er uddybet i bilag 1:

Scenarie 3A

Der arbejdes med en periode startende den 5. september 2023; 4 år bagud og 3 år frem.

Kan elevtallet på 250 elever ikke opfyldes mindst ét år i perioden, fremlægges en sag for Udvalget for skoler og børn. Udvalget kan derefter indstille, at overbygningen lukkes og henholdsvis, at skolen bliver en skole med 0.-6. klasse

eller, at skolen bliver et børnecenter med 0-6. klasse.

Scenarie 3B

Der arbejdes med en periode startende den 5. september 2023; 7 år frem.

Kan elevtallet på 250 elever ikke opfyldes mindst ét år i perioden, fremlægges en sag for Udvalget for skoler og børn. Udvalget kan derefter indstille, at overbygningen lukkes og henholdsvis, at skolen bliver en skole med 0.-6. klasse eller, at skolen bliver et børnecenter med 0.-6. klasse.

Scenarie 3C

Overbygningsskolernes geografiske placering er valgt for at dække Vejen Kommune bedst muligt med udgangspunkt i nuværende struktur.

Minimumstallet på 250 elever forsvinder, og skoler kan dermed have overbygning, selvom der går mindre end 250 elever på skolen.

Tidligere behandling

16.05.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven.

Høring

Offentlig høring fra 16. maj til 15. august 2023.

Bilag

Bilag - Overbygningsskoler - scenarie 3A, 3B og 3C

Overbygningsskoler: Opsamling på kommentarer fra Borgermøde om Skoleanalyse i Vejen Kommune

Punkt 20: Udvidelse af Ungdomsskolens heltidsundervisning (C)

22/7738

Administrativ indstilling

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

- målgruppen og antallet af elever i UngVejen's heltidsundervisning udvides fra 1. august 2023.
- der flyttes 2.126.700 kr. fra konto til betaling af elever i interne skoler (308) til UngVejen (376) til Heltidsundervisning i 2023.
- der flyttes 33.300 kr. fra konto til betaling af elever i interne skoler (308) til fællesområde (301) til betaling af halleje i Vejen Idrætscenter i 2023.
- der flyttes 13.500 kr. fra konto til betaling af elever i interne skoler (308) til fælles it-område (301) til finansiering af it og digitale læremidler.
- ovenstående indarbejdes med fuld virkning for 2024 som en del af teknisk budget.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

UngVejen har i dag flere tilbud ind over overskriften Heltidsundervisning. Elevernes udfordringer er over tid blevet mere komplekse. Specielt siden det private skoletilbud på Helios lukkede ned i sommeren 2022 er der et behov for at styrke indsatsen for den målgruppe fra 13 år, som ikke er i målgruppen til specialklasserne på Østerbyskolen og Højmarkskolen. Desuden har Vejen Kommune en ambition om at visiterer mindre til specialtilbud i andre kommuner, hvilket vil betyde øget behov for at benytte heltidsundervisningen i Ungdomsskolen fremover.

I det nye tilbud skal eleverne visiteres til ét tilbud, hvor det er muligt at lære eleverne at kende og først derefter vurdere, hvilken type af læringstilbud, den enkelte elev har brug for.

Målgruppen er unge mellem 13 – 18 år, der er i fare for ikke at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse og er omfattet af ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år”.

- Unge, der kan have socioemotionelle vanskeligheder og psykiske udfordringer.
- Unge der kan have en aktiv socialsag, og hvor det tværfaglige samarbejde mellem skole og socialrådgiver er etableret.
- Unge med et højt skolefravær, der kan være i fare for at falde uden for uddannelsessystemet.
- Unge hvor distriktsskolelederen efter de professionelles arbejde med Vejen Kommunes Handleguide vurderer, at det ikke længere er muligt at inkludere den unge i almenområde. Det vil være unge, der af forskellige årsager er i mistrovisel, og derfor ikke lykkedes med at være i et alment skole/uddannelses forløb.

Undervisningen kan bestå af flere forskellige elementer, som skal ses i en sammenhæng og vil være en del af den enkelte elevs hverdag alt efter behov og udfordringer.

UngVejens erfaringer er, at flere elever i stigende grad har komplekse problemstillinger (fx sociale udfordringer, diagnoser, særligt udfordrende familiære forhold, m.m.), hvilket gør, at de ikke altid er læringsparate i forhold til traditionel klasserumsundervisning.

UngVejen ser derfor et øget behov for at kunne tilbyde endnu mere fleksibel og individuel tilpasset undervisning, så de unge rammes på et passende læringsmæssigt niveau. Undervisningen vil altid bestå af faglig læring, men vil også indeholde det at arbejde mere med adfærd, samt personlige og sociale kompetencer.

I Vejen Kommune arbejdes intensivt med læringsmiljøer. UngVejens erfaring er, at dette har stor betydning for målgruppen og vil derfor gerne tilbyde endnu flere muligheder for varierende læringsmiljøer. Mulighederne i Skoleskoven vil blive udnyttet i højere grad og undervisningen vil foregå flere forskellige steder, udover Ungdomsskolen.

Undervisningen skal ikke kun foregå på en lokation, men i stedet være en aktivitet, som ikke er bundet op på en specifik matrikel.

Herudover vil undervisningen i UngVejen i højere grad også indeholde elementer af organiserede fritidsaktiviteter, praktik, m.m., da dette vil resultere i en mere helhedsorienteret læring for den enkelte elev.

Målgruppens komplekse problemstillinger gør, at der for mange elever også vil være et behov for et tæt tværfagligt samarbejde med Børn- & Ungeenheden, PPU og andre samarbejdspartnere.

Der vil blive prioriteret ressourcer hertil, så de unge får den støtte, de har brug for til at kunne lykkes med trivsel og læring i et bredt perspektiv (jf. Sammenhængsplanen på 0-18 årsområdet i Vejen Kommune).

Tilbuddet følges op administrativt i foråret 2024, og omkring nytår 2024/25 udarbejdes en vurdering af tilbuddet til Udvalget. Vurderingen skal indeholde afdelingens anbefaling i forhold til, om dette tilbud til heltidsundervisning skal fortsætte eller justeres i målgruppe / antal / indhold / økonomi.

Tidligere behandling

16.05.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede årlige udgift til UngVejens tilbud til Heltidsundervisning er 6,25 mio. kr. Det betyder en gennemsnitspris på ca. 125.000 kr. pr elev ved 50 elever.

Som det fremgår af bilag, finansierer UngVejen 1,04 mio. kr. mens Skoler, Kultur & Fritid flytter udgifter til heltidsundervisning fra tilskud til UngVejen for elever i MBU-Ung og Unikum på i alt 1,56 mio. kr. Endelig finansierer den tidligere udgift til det private skoletilbud Helios på i alt 3,66 mio. kr. den resterende del af udgiften. (Se nærmere beregning af budget og finansiering i bilag.)

Udgifter til halleje i Vejen Idrætscenter på 80.000 kr. flyttes til det samlede budget på skoleområdet til betaling af skolernes leje af haller. Dermed indgår det i den samlede fordeling af haltider til skoleelever.

Budget til it på 32.500 tilføres det samlede budget til it og digitale læremidler på skolerne. Dette budget vurderes hvert år i forhold til fællesprogrammer mv. på skolerne og efterfølgende fordeles resten til de enkelte skoler. Heltidsundervisning bliver fremadrettet en del af denne fordeling.

For 2023 indarbejdes budget med 5/12, mens udgiften i 2024 og frem tilpasses som en del af teknisk budget.

UngVejen har nogle ekstraudgifter i foråret 2023 på grund af flere elever end budgetteret mv. Denne justering færdigberegnes i august og medtages som en del af budgetopfølgning pr. 31. august og vil blive finansieret af reduceret udgift til Helios elever i 2023.

Personalemæssige konsekvenser

Personalegruppen er sammensat ud fra, at der skal være en fast kerne af lærere og læringsassistenter omkring de unge, som også har mulighed for at støtte skoler og andre samarbejdspartnere i de perioder, hvor der eventuelt vil være færre elever i tilbuddet.

Hermed fastholder tilbuddet både høj kvalitet i undervisning, og sikrer et stabilt fundament, som er markant mere robust i forhold til sygemeldinger og eventuelle ændringer i opgaver. Det vil sige at nedenstående sammensætning også skal kunne løse vikardækningen.

Der er forudsat følgende stillinger:

5 lærerstillinger

4 pædagoger

1 læringsvejleder

Gennemsnitslønninger samt tildelt timer til ledelse og administration med samme fordeling som på specialcentrene.

Retsregler og andre forskrifter

Ungdomsskolelovgivning.

Høring

Ingen.

Bilag

Notat - beskrivelse af heltidsundervisningstilbud i UngVejen

Notat - budgetberegning heltidsundervisning pr. 1. august 2023

Punkt 21: Udvikling og omlægning af eksterne køb på familieområdet (C)

22/18023

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- lønsummen til børn-og ungekonsulenter udvides med 2,148 mio. kr. i 2023 og 2,044 mio. kr. i de efterfølgende år.
- udgiften finansieres af en reduktion af køb af eksterne indsatser og foranstaltninger vedrørende familiebehandling.
- omprioriteringen indarbejdes i budgettet for 2023 og i det tekniske budget 2024-2027.
- sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Den 25. april 2023 har Direktionen godkendt indstillingen og besluttet at videreføre sagen til Byrådet.

Med afsæt i temadrøftelsen den 20. december 2022 i Udvalget for skoler og børn fremlagde afdelingen for Familie, Handicap & Socialpsykiatri fem scenarier med henblik på at forebygge og håndtere udgiftspresset og den stigende mistrivsel blandt børn og unge i kommunen. Ét af scenarierne omhandlede omlægningen af fire børn- og ungekonsulenter fra eksterne køb af indsatserne til interne indsatser. Temadrøftelsen er vedlagt som bilag.

Årsagen til anbefalingen er, at der i kommunen ses en stigning i børn og unges mistrivsel. Denne tendens ses også nationalt og regionalt. Undersøgelserne på området viser, at børn og unge, som oplever langvarig mistrivsel, og hvor kommunen kommer for sent ind i sagerne, kan opleve massive negative konsekvenser. Bl.a. har de øget risiko for ikke at påbegynde en uddannelse, for at stoppe inden de er færdige med en uddannelse og for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, ligesom de har øget risiko for psykiske og fysiske sygdomme senere i livet. Dermed kan psykisk mistrivsel have såvel store personlige konsekvenser som store negative konsekvenser for samfundet.

Mistrivsel og det at komme for sent ind i sagerne har ligeledes en økonomisk konsekvens, hvor familieområdet såvel nationalt som i kommunen er præget af et stigende udgiftspres på foranstaltninger, som er placeret højt på indsatstrappen. Indsatstrappen er vedlagt som bilag. Kommunen har ligeledes for nuværende og i en længere tidsperiode haft en venteliste på indsatser ved børn-og ungekonsulenter. En uddybende beskrivelse af børn-og ungekonsulenternes opgaver og indsatser er vedlagt som bilag. Ventelisten har bl.a. medført, at:

- de pågældende børn, unge og familiers funktions-og mestringsevne er blevet forværret.
- stigning i mere massive og indgribende foranstaltninger på indsatstrappen.
- stigning i eksterne køb på familiebehandlingsområdet, hvilket øger udgiftspresset.

En forværret funktions- og mestringsevne skaber ofte en indsats, som er placeret højt oppe på indsatsstrappen grundet barnets/den unges/familiens behov, hvilket kan medføre en mere indgribende foranstaltning. En indgribende foranstaltning kan eksempelvis være anbringelse væk fra familien, pårørende og det lokale nærmiljø, hvilket medfører, at barnet/den unge bliver yderligere ekskluderet.

I Børn- og Ungeenheden starter de fleste indsatser højt på indsatsstrappen, og dermed først når børnene og de unge udviser alvorlig mistrivsel såsom stress, selvskade, fravær, frafald fra skole/uddannelse, lavt selvværd og ensomhed. Årsagen til den sene start er hovedsageligt begrundet i en venteliste på en indsats ved børn-og ungekonsulenter, som medfører, at der går lang tid fra indsatsen er bevilliget, til den igangsættes. Indsatserne, som starter højt på indsatsstrappen, medfører ligeledes en stigning i udgiftspresset, idet disse indsatser ofte er væsentlige dyrere. En anden faktor er begrundet i sagsbehandlingsområdet, hvor der for nuværende pågår et Task Force forløb. Task Forcens analyserapport og dertilhørende anbefalinger påpeger manglende indsatser i spændet mellem ”forebyggelse og anbringelse” og overskredne børnefaglige undersøgelser. Task Force analyserapport er vedlagt som bilag.

Med omlægningen kan vi:

- Nedbringe ventelisten på indsatser ved børn-og ungekonsulenter.
- Skabe bedre økonomisk styring af indsatserne gennem fokus på progression og flow i indsatserne.
- Skabe bedre faglig styring med indsatserne gennem tættere faglig opfølgning.
- Investere i omlægning af individuelle indsatser til gruppebaserede indsatser, som skaber meningsfulde og positive identitetsskabende og trivselsfremmende fællesskaber i børn og unges nærmiljø.

Afdelingen anbefaler derfor omlægningen begrundet i, at:

- skabe bæredygtig og økonomisk drift af indsatserne.
- forebygge samt håndtere, at børn og unge ender i sociale udsatte positioner, herunder forebygge psykisk mistrivsel og skabe muligheder for egen-mestring.
- kunne understøtte helhedsorienterede indsatser i kommunen bl.a. angående skolegang og uddannelse og inddragelse af lokale og civile tilbud.
- skabe mulighed for fremadrettet at omlægge indsatser på indsatsstrappen fra anbringelse til hjemmebaserede foranstaltninger og forebyggelse af mistrivsel grundet igangsætning af indsatsen ud fra en målsætning om rette indsats på rette tid og rette sted.
- skabe øget tillid blandt borgerne i kommunen, som forbedrer samarbejdet med barnet/den unge og deres familier, som er medvirkende til et godt sagsforløb og for borgeroplevelsen af synet på kommunen.

Illustration af omlægningen og de forventede effekter, er vedlagt som bilag.

Omlægning af fire børn- og ungekonsulenter

Med afsæt i ovenstående samt analyserapporten fra Task Force forløbet anbefales det, at en del af budgettet til forebyggende foranstaltninger omprioriteres til ansættelse af fire børn-og ungekonsulenter pr. 1. januar 2023. Der er allerede lavet tiltag såsom ansættelse af bl.a. midlertidige børn – og ungekonsulenter med henblik på at få bremsset stigningen og reduceret den førnævnte venteliste. Der er en forventning om, at med omlægningen og dermed tilførelsen af fire permanente stillinger kan der:

- skabes balance mellem visiterede indsatser og igangsætning af indsatser og dermed, at der kan leveres rette indsats på rette tid og rette sted. Dette forventes ligeledes at skabe et forbedret og øget samarbejde borgere og forvaltningen imellem,
- håndtere de visiteringer der forventes at komme med håndteringen af overskridelsen af børnefaglige undersøgelser,

- reducere yderligere i ventelisten på indsatser,
- håndtere mere massive indsatser i familien,
- udvikle gruppebaserede tilbud og indsatser der er trivselsfremmende og forebyggende.

Tidligere behandling

20.12.2022 Udvalget for skoler og børn.

25.04.2023 Direktionen.

16.05.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Jf. kasse-og regnskabsregulativet bilag 2 skal permanente udvidelser af normering/lønsummen godkendes i Byrådet.

Til forebyggende foranstaltninger er der i 2023 et budget på 23 mio. kr. Heraf udgør lønsummen til børn-og ungekonsulenter 4,7 mio. kr. i 2023. Den foreslåede opnormering indebærer, at der indenfor budgettet til forebyggende foranstaltninger omprioriteres midler fra konti til køb af eksterne tilbud og foranstaltninger til personalekonti.

Ansættelser af børn-og ungekonsulenter

2023-priser	2023	2024
Personaleudgifter ved 4 fastansættelser	2.020.000	2.020.000
Øvrige drift	128.000	24.000
Reduktion af budget til køb af indsatser og foranstaltninger	-2.148.000	-2.044.000
I alt	0	0

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes fire børn-og ungekonsulenter i permanente stillinger med en ansættelsesgrad på 37 timer.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Indsatstrappen

Temadrøftelse 20.12.2022

Illustration af omlægning fra eksterne til interne børn-og ungekonsulenter - PowerPoint.pdf

Analyserapport - Vejen Kommune

Opgaver som Børn- og Ungekonsulenter varetager

Punkt 22: Fusion mellem Rødding Centret og Thorhallen (C)

22/21749

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om fusionen tages til efterretning.
- det godkendes, at den nye institution under Røddings CVR-nummer søger om overtagelse af lån på ca. 700.000 kr. hos kommunekredit, som er optaget af Thorhallen med Vejen Kommune som garant.
- såfremt den nye institution ikke kan overtage restgælden, så indfrier Vejen Kommune restgælden på vegne af den nye institution. Dette betragtes som et lån til den nye institution, som afvikles til Vejen Kommune med samme forløb som det oprindelige lån til Thorhallen.
- den nye institution overtager uændret det kommunale tilskud, der inden fusionen har været givet til de to institutioner individuelt.
- Byrådet udpeger en repræsentant til den nye institutions bestyrelse som erstatning for de to repræsentanter i de to tidligere bestyrelser.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 16-05-2023

Dot 1: Taget til efterretning.

Dot 2: Indstilles godkendt.

Dot 3: Såfremt dot 2 ikke kan gennemføres, indstilles dot 3 godkendt.

Dot 4: Indstilles godkendt.

Dot 5: Udvalget foreslår, at de 2 nuværende kommunale repræsentanter i Rødding Centret og Thorhallen fortsætter i indeværende kommunale valgperiode til udgangen af 2025.

Afbud: Marion Mortensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Rødding Centret og Thorhallen har siden december arbejdet med et oplæg til en fusion af de to centre. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af formænd og repræsentanter fra de to bestyrelser med understøttelse fra Skoler, Kultur & Fritid. Arbejdsgruppen har på generalforsamling i Thorhallen den 29. marts 2023 og Repræsentantskabsmødet i Rødding den 20. april 2023, præsenteret et oplæg til samarbejde, som de har fået opbakning til at arbejde videre med (Bilag).

Visionen er, at centrene fortsat skal være det naturlige samlingspunkt for borgerne i lokalområderne, men at de gennem en fusion kan styrke sig fagligt og økonomisk gennem en styrket sammenhæng på for eksempel indkøb, salg og personale. Fusionen forventes gennemført senest ved årsskiftet.

Der har været tilknyttet en advokat fra Rødding Centeret til processen. Advokaten anbefaler, at man juridisk håndterer fusionen ved at nedlægge bestyrelse og CVR-nummer i Thorhallen og justere vedtægterne i Rødding Centret, så de

fremgår som en ny samlet institution under Røddings CVR-nummer.

Thorhallen har et lån i Kommunekredit med Vejen Kommune som garant, hvor restgælden pr. april 2023 er på 719.298 kr. Når man nedlægger bestyrelsen og CVR-nummer i Thorhallen, er der 2 scenarier for lånet:

- 1) Kommunekredit accepterer, at lånet overføres til den nye institution under Rødding Centrets CVR-nummer.
- 2) Restgælden forfalder til øjeblikkelig betaling ved Vejen kommune (som garant).

Scenarie 1, lånet overføres til den nye institution under Rødding Centrets CVR-nummer:

Der er ikke optaget et lån i dag hos Kommunekredit under Rødding Centrets CVR-nummer. Den nye institution under Rødding Centrets CVR-nummer skal derfor søge om overtagelse af lånet. I denne proces skal Kommunekredit sikrer sig, at der ikke er aktiviteter, der drives på kommercielle områder og i konkurrence med private leverandører. Grundlaget er et spørgeskema med en beskrivelse af aktiviteterne, og en gennemgang af seneste årsregnskab fra Rødding Centret.

Hvis lånet kan overføres, afvikles restgælden således:

Betalingsdato	Ydelse	Afdrag	Rente inkl. tillæg	Bidrag	Ny restgæld
28-03-2023					863.158
03-04-2023	152.936	143.860	9.077	0	719.298
02-10-2023	149.911	143.860	6.051	0	575.439
02-04-2024	148.423	143.860	4.563	0	431.579
01-10-2024	146.885	143.860	3.026	0	287.719
01-04-2025	145.372	143.860	1.513	0	143.860
01-10-2025	145.381	143.860	1.521	0	0
Total	888.908	863.158	25.750	0	

Vejen kommune indfrie i 2009 lån for alle idrætscentre, herunder lån for i alt 18,6 mio. kr. vedrørende Rødding Centret. En af betingelserne for indfrielsen var, at Centret ikke kan optage ny gæld, uden Vejen kommunes samtykke. Derfor skal Vejen Kommune godkende, at den nye institution søger om at overtage lånet.

Scenarie 2, restgælden forfalder til øjeblikkelig betaling:

Hvis Kommunekredit ikke vil acceptere en overførsel af lånet, forfalder restgælden til øjeblikkelig betaling ved garanten, altså Vejen kommune, til kurs 100.

Under forudsætning af, at Thorhallen har betalt ydelsen pr. 3. april 2023, er restgælden på 719.298 kr., som det anbefales, at Vejen Kommune sikrer sig retten til at viderefakturere til den nye institution, hvis scenarie 2 bliver en realitet.

Ved gennemførelse af fusionen vil der fremover være en enkelt bestyrelse for den samlede institution. Det betyder, at Byrådet skal udpege en ny repræsentant til den nye institutions bestyrelse som erstatning for de to repræsentanter i de to

tidligere bestyrelser.

Tidligere behandling

16.05.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Thorhallen har en restgæld på 719.298 kr. (april 2023) hos Kommunekredit, som søges overdraget til den nye institution under Rødning Centrets CVR-nummer, som dermed skal oprettes som kunde hos Kommunekredit. Hvis dette ikke kan lade sig gøre indfrier Vejen Kommune som garant for lånet, og den nye institution afdrager restgælden til Vejen Kommune med samme forløb som det oprindelige lån.

Det økonomiske driftstilskud som begge institutioner modtager i dag, fortsætter på uændret vis.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Bilag

Fusions oplæg reprs. april 2023

Punkt 23: Russisk/hviderussisk deltagelse i VM til Kano og Kajak Maraton (B)

18/16691

Administrativ indstilling

Chef for Skole, Kultur og Fritid, Regin Holm Nielsen indstiller, at

- sagen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Den konkrete sikkerhedsmæssige vurdering overlades til de kompetente myndigheder, men Økonomiudvalget giver i enighed udtryk for, at man ud fra en generel vurdering af hele situationen omkring krigen i Ukraine ikke ønsker deltagere fra eller repræsentanter for Rusland og Hviderusland til de kommende verdensmesterskabskonkurrencer.

Behandlet som B-sag.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Morten Thorøe (V) har henvendt sig vedr. russisk/hviderussisk deltagelse til VM i Kano og Kajak Maraton.

Formelt er det ved internationale konkurrencer i Danmark det internationale forbund, der "ejer" konkurrencen, der træffer beslutningen. Ved VM i Kano og Kajak er det ICF. Populært sagt er det danske forbund og kommune som arrangør altid kun "vicevært" på vegne af ICF.

ICF modtager "råd" fra IOC, der blandt andet henviser til at FN påpeger, at deltagelse i sport er en [kulturel rettighed](#). Derfor har ICF på møde den 29. april 2023 truffet afgørelse om at lade atleter fra Rusland og Hviderusland deltage under neutralt flag, hvis de ikke udviser støtte til Ruslands invasion af Ukraine. De har dog givet mulighed for, at de lokale aktører kan vælge at afvise deltagelse fra de to lande med baggrund i et sikkerhedsperspektiv uden dette vil bryde kontrakten. Er det derimod andre årsager end sikkerhedsmæssige årsager, kan det opfattes som et brud på kontrakten.

I praksis vurderer Dansk Kano- og Kajakforbund, at det vil være særdeles tvivlsomt, om man fra russisk side vil prioritere de ressourcer, det vil kræve at deltage VM i Kano og kajakmaraton, da dette ikke er en olympisk event og derfor har en lavere prioritet. Vurderingen skyldes at de nuværende sanktioner overfor Rusland har vist sig som effektfulde, og har gjort det svært for dem at håndtere økonomi og logistik i forbindelse med internationale aktiviteter.

Danmarks Idrætsforbund oplyser, at de er i dialog med udenrigsministeriet for at få afklaret i en større sammenhæng, hvorvidt det er muligt for russiske atleter at få visum i forbindelse med deltagelse i Sport Events i Danmark. DIF afventer stadig en afklaring herpå.

Den administrative styregruppe for VM, som blandt andet består af repræsentanter fra Dansk Kano og Kajakforbund, Sport Event Danmark og Vejen Kommune har drøftet forholdet på deres styregruppemøde den 16. maj. 2023. Styregruppen udtrykte bekymring i forhold til de sikkerhedsmæssige forhold baseret på at eventen ikke har kapacitet til at

kunne lave foranstaltninger for eventuelle udfordringer. Derudover var der usikkerhed omkring det forhold, at Vejen Kommune har et forholdsvis højt antal borgere med oprindelse fra lande nær konfliktzonen, der er bosat i kommunen. Styregruppen vurderer, at det er den lokale myndighed, der træffer endelig afgørelse i sagen.

Vejen Kommune har været i dialog med politiet om situationen for at drøfte deres rolle som myndighed i en sikkerhedsvurdering. Ud fra det generelle trusselsniveau er der ikke anbefalinger fra politi eller efterretning på at afvise deltagere fra Rusland eller Hviderusland. Politiet træffer ikke afgørelse om at afvise deltagelse. Det er derfor op til Vejen Kommune at vurdere om de ønsker ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn at afvise deltagelse fra Rusland og Hviderusland. ICF ikke vil kræve en vurdering baseret på politiets eller efterretningens vurdering af trusselniveau. En lokal vurdering af Vejen Kommune er ifølge Dansk Kano og Kajakforbund nok for ICF. Vurderer Vejen Kommune, at der kan være en sikkerhedsmæssig risiko, vil ICF således efterkomme vurderingen og dermed afvise deltagelse fra Rusland og Hviderusland.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Mail fra Morten Thorøe.pdf

Mail fra Dansk Kano og Kajak Forbund.pdf

Mail fra Sport Event Denmark.pdf

Punkt 24: Generalforsamling i Vejen Forsyning (C)

23/8618

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Byrådet ved generalforsamlingen.
- Byrådet drøfter emner, som behandles på generalforsamlingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

Der afholdes generalforsamling i Vejen Forsyning A/S den 30. maj 2023.

Ifølge vedtægterne skal dagsorden udsendes 14 dage før generalforsamlingen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Den kommunale styrelseslov.

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 25: Udbud af rengøring og vinduespolering (B)

23/4394

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen indstiller, at

- orientering om udbuddet tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 17-05-2023

Sagen oversendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Bodil Staal (A)

Sagsfremstilling

De nuværende kontrakter på rengøring og vinduespolering udløber med udgangen af marts 2024, og opgaverne skal derfor genudbydes. Opgaven udbydes med det nuværende serviceniveau, da det er minimumsniveauet, der udføres og det er derfor ikke muligt at nedjustere serviceniveauet yderligere.

Til udarbejdelse af EU-udbudsmaterialet er der nedsat en projektgruppe bestående af Ejendomme & Byggeri, Indkøb samt DSR (Dansk Service Rådgivning) og en styregruppe bestående af afdelingschefen for Teknik & Miljø samt regnskabschefen fra Økonomi. Derudover er der indgået aftale med DSR til at bistå udarbejdelse af udbudsmaterialet og tekniske kravspecifikationer m.m.

EU-udbuddet af rengørings- og vinduespoleringsopgaverne skal være gældende fra 1. april 2024.

Projektgruppen og styregruppen har arbejdet med udarbejdelse af udbudsmaterialet og en række bilag til brug for EU-udbuddet af rengørings- og vinduespoleringsopgaverne.

Efterfølgende har styregruppen sammen med DSR udarbejdet udbudsmaterialet for EU-udbud af rengørings- og vinduespoleringsopgaverne.

Udbudsmaterialet for EU-udbud af rengørings- og vinduespoleringsopgaverne er udarbejdet med afsæt i det nuværende omfang og indhold, dog med visse justeringer set i forhold til ændringer i bygningsmassens omfang og indhold. Styregruppen har inddraget erfaringerne fra den nuværende kontrakt og input fra vores egen rengøringskonsulent til at justere det nye udbudsmateriale, så det i form og omfang, som udgangspunkt, svarer til den nuværende service.

Opgaverne udbydes i 2 delaftaler (modsat tidligere 8), da markedskendskab og dialog peger på, at det er den mest optimale måde at løse opgaven på. Opdeling på færre aftaler giver blandt andet bedre mulighed for at ansætte på fuldtid.

Der bliver en delaftale for den sydlige del af kommunen, og en for den nordlige.

Der prækvalificeres 5 leverandører pr. delaftale til rengøringsopgaven. I udvælgelsen af leverandørerne vil der blive lagt vægt på både leverandørernes økonomiske og finansielle formåen, samt tekniske og faglige formåen. Der indhentes således blandt andet 3-5 udvalgte referencer, efter referencelister i forhold til udførelsen af sammenlignelige opgaver indenfor de sidste 3 år.

Kontrakter for rengøring vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet ud fra tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet, med følgende vægtning:

Tilbudspris 30%

Kvalitet 70%

I det seneste udbud udgjorde kriterierne: Pris 55%, kvalitet 30% og organisering 15%.

Det er styregruppens vurdering, ud fra erfaringerne med at opretholde den aftalte kvalitet i den nuværende kontrakt, at de nye tildelingskriterier vil give en bedre kvalitet, der svarer til den opgave, der udbydes og det vurderes, at der indenfor branchen fortsat konkurreres meget på prisen.

Desuden er det i tildelingskriteriet ”Kvalitet” i dette udbud indeholdt en række forhold omkring den grønne omstilling, konkret: Reduktion af CO2 udledning, Begrænsning af miljøaftryk samt Reduktion af konventionelle rengøringsmidler.

Kontrakter for vinduespolering vil blive tildelt efter laveste pris, og med færre formelle krav, for at kunne tilgodese mindre virksomheder.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udbudsprocessen vil medføre, at prisen for udførelsen af de udbudte rengørings- og vinduespoleringsopgaver vil blive fastsat efter de på udbudstidspunktet gældende markedsvilkår. Budgetbeløb vil blive omplaceret, så de passer med de konkrete vederlag pr. institution.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Udbudsloven, Lov nr. 1564 af 15/12/2015 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65.

Høring

Ingen.

Bilag

Punkt 26: Lukket: Ejendomssag (C)

23/9033

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Punkt 27: Lukket: Behandling af Vejen Kommunes forbrændingsegnete affald (C)

23/7633

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Punkt 28: Lukket: Kontraktlige forhold (C)

22/9049

Indstilles godkendt.

Afbud: Bodil Staal (A)

Punkt 29: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Bodil Staal (A)

Punkt 30: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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