

# **REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 16-05-2023**

**Mødedato**           Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 08:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

Præcisering af retningslinjer for støtte til Klimaskalsprojekter for haller (B).....	3
Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 for drift og anlæg - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C).....	5
Fusion mellem Rødding Centret og Thorhallen (C).....	7
Ansøgning for Museet Sønderkov (B).....	10
L' Étape by Tour De France - Hærvejsløbet (B).....	12
Genforhandling af DBU Velfærdsalliance 2024-2028 (B).....	14
Status på tilbud til borgere med en funktionel lidelse (B).....	16
Status på stof- og alkoholbehandling i 2022 (B).....	18
Godkendelse af afrapportering vedr. forebyggende hjemmebesøg i 2022 (B).....	21
Politiske Strategier 2023-2026 i Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B).....	25
Status på budget 2024 og overslagsårene (B).....	28
Status på økonomi på Udvalgets område pr. 30.04.2023 (B).....	30
Efterretningssager (B).....	32
Lukket: Eventuelt (B).....	33
Underskriftsark (B).....	34

# Punkt 1: Præcisering af retningslinjer for støtte til Klimaskalsprojekter for haller (B)

23/7423

## Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)

## Sagsfremstilling

Vejen Kommune har afsat et årligt budget i en pulje til vedligehold af haller og aktivitetshuse. Puljen dækker vedligehold af det, der i daglig tale kaldes klimaskallen. Puljen administreres af Teknik & Miljø, der har ansvaret for den faglige vurdering, understøttelse og udbedring af skader. Vurderinger og dialog med lokale aktører foregår i tæt samspil med Skole, Kultur & Fritid. Midlerne i puljen er særskilt allokeret haller og aktivitetshuse og indgår ikke i puljen af midler til øvrige kommunale bygninger i Teknik & Miljø.

Ordningen har over en årrække givet anledning til spørgsmål fra haller og aktivitetshuse og en usikkerhed om, hvad puljen dækker eller ikke dækker. Derfor er der for nyligt udarbejdet en præcisering af ordningen, som er sendt ud til haller og centre. Vedlagt til denne sag er tidligere udsendt ordning fra 2009 samt den nye fra 2023. Af den nye ordning er følgende tilføjet eller præciseret:

- Tilføjelse: Vi har oplyst den økonomiske ramme som finansieres af Vejen Kommune i 2023.
- Præcisering: Der er uddybet og præciseret, hvad hallerne selv skal forestå ved renovering, vedligeholdelse og udskiftning af tekniske anlæg.
- Præcisering: Der er uddybet og præciseret, hvad hallerne selv skal forestå ved renovering, vedligeholdelse og udskiftning af klimaskærmeren og halgulv.
  - o Herunder, hvornår hallerne selv skal forestå udgiften og hvornår det er en mindre eller større opgave.
  - o Herunder også, hvem skal forestå udgiften til en ekstern part ved en undersøgelse af en mulig skade.

Der foretages altid en konkret vurdering af den enkelte sag. Der kan derfor i nogle tilfælde være behov for mindre justeringer. Hvis der for eksempel er tale om en omfangsrig skade, kan vurderingen med en egenbetaling på skader mindre end 20% muligvis ikke tages i brug.

På mødet deltager en repræsentant fra Teknik & Miljø.

## Tidligere behandling

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Bygningsvedligehold haller og centre brev 24.06.09.doc

2023 Ekstraordinær planlagt vedligeholdelse af haller i Vejen Kommune.pdf

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 for drift og anlæg - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)**

23/7190

### **Administrativ indstilling**

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Sekretariat & Borgerservice Lise Krabbe og chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- der gives en tillægsbevilling på -1,3 mio. kr. til Udvalgets ramme
- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 indstilles til Byrådets godkendelse.

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

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **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.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

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

På kultur- og fritidsområdet er der merudgifter for knap 0,1 mio. kr., som primært vedrører drift af arealerne ved Jels Søbad.

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. I beløbet indgår en mindreudgift til specialiseret rehabilitering efter sundhedsloven på 1,0 mio. kr. Derudover omplaceres 1,3 mio. kr. fra Udvalget for social og ældre som følge af organisationsændringer til aflønning af BASH-neuro-terapeuter.

### **Tidligere behandling**

03.05.2023 Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetopfølgningen medfører en mindreudgift på udvalgets område på 1,3 mio. kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Driftsændringer - samleark

Bygningsenergi - specifikation

## **Punkt 3: 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)

### **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 sikre 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
<b>Total</b>	<b>888.908</b>	<b>863.158</b>	<b>25.750</b>	<b>0</b>	

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 gennemførsel 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

Ingen.

### 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 4: Ansøgning for Museet Sønderskov (B)**

23/7730

### **Administrativ indstilling**

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

- der gives tilsagn om støtte til ”Den fortryllende herregård” med i alt 200.000 kr.
- midlerne finansieres af Udvalgets udviklingspulje med 160.000 kr. i 2023 og 40.000 kr. i 2024.

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

Godkendt. Midlerne finansieres af Udvalgets udviklingspulje over 2 år med 160.000 kr. i 2023 og 40.000 kr. i 2024.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **Sagsfremstilling**

Museet Sønderskov søger om tilskud til en permanent udstilling over tre år, der tager udgangspunkt i erindringer efter en af de sidste beboere på herregården Sønderskov.

Udstillingen ”Den fortryllede herregård” har den lokale befolkning samt turister i alle aldersgrupper som målgruppe, og vil genskabe den nationale og lokale historie om herregårdene i det tidlige 1900-tal i herregårdens syv stuer. Udstillingen er en del af museets kerneopgave som egnsmuseum og en del af udviklingsplanen for museet.

Museet Sønderskov har opstillet en række succeskriterier for udstillingen:

- Museets besøgende finder udstillingen lærerig og underholdende.
- Mindst 20.000 personer, lokale borgere og turister ser udstillingen årligt.
- Mindst 1000 skoleelever og 500 børnehavebørn lægger vejen forbi udstillingen årligt.
- Lokalbefolkningen oplever øget social sammenhængskraft.

Foruden ansøgningen til Vejen Kommune om tilskud på 200.000 kroner over tre år, så har Museet Sønderskov på nuværende tidspunkt søgt og fået bevilling fra følgende fonde:

- LAG Billund Vejen tilsagn på 177.250 kroner.
- Augustinus Fonden tilsagn på 300.000 kroner.
- Aage og Johanne Louis Hansen Fond tilsagn på 250.000 kroner.
- BHJ Fonden tilsagn på 70.000 kroner.
- Dronning Magrethe og Prins Henriks Fond tilsagn på 100.000 kroner.

Der søges yderligere støtte fra:

- Brørup Sparekasses Fond
- A.P. Møller Fonden
- SparNord Fonden
- Lida og Oscar Nielsens Fond

Udstillingen har udgifter for samlet set 2.830.190,48 kroner. I bilagene findes en oversigt over udgifterne, uddybning skriftlig og visuelt af udstillingen, samt yderligere beskrivelser af forventede resultater, involverede parter mm.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der søges om et tilskud på i alt 200.000 kroner, som kan fordeles over tre budgetår.

Udvalgets udviklingspulje er på 200.000 kr. årligt. Der resterer 200.000 kr. til uddeling i 2023 og årene frem.

Følges indstillingen finansieres der med 160.000 kr. i 2023 og 40.000 kr. i 2024 fra Udvalgets udviklingspulje.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Visualisering af Den fortryllede Herregård.pdf

Udgiftsoversigt for Den Fortryllede Herregård.pdf

Ansøgning Den Fortryllede Herregård - permanent udstilling .pdf

## **Punkt 5: L' Étape by Tour De France - Hærvejsløbet (B)**

23/6822

### **Administrativ indstilling**

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

- Vejen Kommune indgår i et treårigt samarbejde med DGI omkring L' Étape by Tour de France – Hærvejsløbet.
- udgifterne på 120.000 kr. finansieres af udvalgets udviklingspulje med 40.000 kr. i 2023 og 80.000 kr. i 2024.

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

Godkendt. Udgifterne på 120.000 kr. for 3 år finansieres af Udvalgets udviklingspulje over 2 år med 40.000 kr. i 2023 og 80.000 kr. i 2024.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **Sagsfremstilling**

Cykelløb er blevet et stadig mere interessant event i Danmark. Det skyldes ikke mindst succesen med Tour de France i 2022, som kombinerede cykelløbet med en kæmpe folkefest, der profilerede både Danmark og de involverede byer og kommuner.

Den øgede interesse og fokusering betyder også at flere aktører henvender sig med mulighed for at indgå partnerskaber omkring forskellige typer af cykelløb – både motionsløb og professionelt. Den 17. august er Vejen for eksempel startby for det professionelle løb Post Nord Danmark Rundt. Eventet er finansieret via Eventpuljen. Dansk Cykelunion, som er arrangør, har allerede tilkendegivet ønske om at lave en aftale over flere år.

Derudover har DGI henvendt sig med et ønske om at indgå et tættere samarbejde omkring Hærvejsløbet. DGI har nemlig indgået aftale med arrangørerne bag Tour de France (ASO) om et fælles motionscykelløb i Danmark, hvor visionen er, at 'verdens største cykelløb møder Danmarks største motionsløb'. Samarbejdet er bevilget 3-årig udviklingsstøtte fra Sport Event Danmark med henblik på at gøre eventet til Danmarks internationale tilbagevendende breddeidrætsevent i mange år fremover. Derfor søger de partnerskaber med de kommuner, som cykelløbet går igennem (bilag).

I Vejen passerer cykelløbet igennem Skodborg, Askov og Vejen og har som noget særligt start/stopområde ved Vejen Idrætscenter. DGI ønsker at indgå i en flerårig udviklingsaftale med mulighed for at udvikle en række lokale begivenheder, som en del af denne nationale og internationale cykelbegivenhed. Det kan for eksempel være mindre cykelløb for skoler og cykelklubber i og udenfor Vejen Kommune på kommunens Hærvejsstrækning frem mod den store begivenhed. Eventet vil styrke turismestrategien og samarbejdet omkring hærvejen og en eventuelt kommende Outdoorstrategi for udvalget. Samtidig vil eventet kunne øge synlighed og mulighed for rekruttering til cykelklubberne i kommunen.

Udgiften til partnerskabet udgør 120.000 kr. fordelt med 40.000 pr. år i budgetårene 2023, 2024 og 2025. Beløbet omfatter blandt andet:

- Et særligt udvalgt 'hotspot' på ruten med fuld venue dressing, fanzone m.m.
- Kommunikationspakke.
- Inddragelse og honorering af det lokale foreningsliv. Allerede på nuværende tidspunkt modtager de lokale foreninger i Vejen Kommune ca. 40.000 kr. årligt for deres medvirken i Hærvejsløbet. Dette beløb stiger, såfremt

kommunen vælger at indgå i denne aftale.

- Et sideevent efter nærmere aftale.
- Omtale gennem landsdækkende mediepartner.
- Samlet projektstyring hos DGI.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Aftalen koster 120.000 kroner, som finansieres fra Udvalgets udviklingspulje med 40.000 kr. i 2023 og 80.000 kr. i 2024.

Udvalgets udviklingspulje er på 200.000 kr. årligt. Der resterer 200.000 kr. til uddeling i 2023 og årene frem.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Info om etappen i Vejen Kommune.pdf

## **Punkt 6: Genforhandling af DBU Velfærdsalliance 2024-2028 (B)**

23/4830

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget drøfter oplægget til en ny Velfærdsalliance med DBU for perioden 2024-2028.
- Finansieringen indgår som budgetønske til budgetforhandlingerne.

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

Drøftet og godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **Sagsfremstilling**

Dansk Boldspil-Union og Vejen Kommune indgik i 2019 en samarbejdsaftale om DBU Velfærdsalliance med udløb ved udgangen af 2023. DBU ønsker at indgå en ny aftale og har været i dialog med Administrationen om mulige tiltag. Derfor fremlægges nu et nyt oplæg til en Velfærdsalliance gældende for perioden 2024-2028.

Velfærdsalliancerne er en del af DBU's strategi for øget samarbejde med kommunerne,

og DBU og Vejen Kommune forpligter sig sammen på en række fælles initiativer i samarbejde med lokale fodboldklubber gennem alliancen. DBU prioriterer ligeledes omsætningsgivende aktiviteter, fondsfinansierede breddekoncepter og lignende i kommuner med Velfærdsalliancer jævnfør aftaleindholdet i bilag 1 'Aftalebeskrivelse Velfærdsalliance'. I 2022 omsatte Vejen Idrætscenter for cirka 1.000.000 kroner og Rødding Centret for 70.000 kroner på disse aktiviteter.

Særligt for den nye Velfærdsalliance er, at der i aftaleudkastet er lagt op til et mere ligeværdige og forpligtende samarbejde mellem DBU og Vejen Kommune.

Det overordnede formål med Velfærdsalliancen er fortsat at udvikle og implementere aktiviteter, der har fokus på at bruge fodboldspillets kvaliteter og elementer som løftestang og dermed understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver, i samarbejde med lokale fodboldklubber. Ydermere har aftalen til formål at understøtte foreningerne med forskellige udviklingsforløb under temaerne frivillighed og klubudvikling.

Med afsæt i en evaluering af den nuværende Velfærdsalliance, lægges der op til følgende indhold i den nye Velfærdsalliance:

- A. Fodbold for Fremtiden (fortsættelse): et beskæftigelsesprojekt, som har til formål at hjælpe langtidsledige unge ud af offentlig forsørgelse og ind i meningsfulde fællesskaber og selvforsørgelse.
- B. Fodbold som Medicin: Understøtte og udvikle Fodbold for Hjertet indsatsen, herunder undersøge muligheden for inklusion af nye patientgrupper i samarbejde med Brørup Sundhedscenter
- C. FC Demens: Holdet engagerer personer med let til moderat demens og deres pårørende i et meningsfuldt fællesskab i foreningsregi i tæt samarbejde med kommunale medarbejdere.
- D. Motionsfodbold målrettet særlige målgrupper: At få flere borgere til at deltage i motionsfodbold og derigennem blive en del af et sundt fællesskab, fx via tilpasset forløb for ungdomsuddannelser, gå-fodbold eller kvinder.
- E. Frivillighed: rekruttering og fastholdelse af frivillige via 100 konsulenttimer ved en DBU klubrådgiver

- F. Klubudvikling: 200 timers konsulenthjælp ved en DBU klubrådgiver til at styrke lokale fodboldklubber.  
G. Foreningsmødet: Understøttelse af Vejen Kommunes årlige Foreningsmøde med sparring, know-how og fagligt indhold.

Aftalen er dynamisk og kan tilpasses løbende efter behov gennem fælles dialog. Indholdet er beskrevet nærmere i bilagene.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne beløber sig til:

2024: 65.210 kroner eksklusive moms

2025: 65.210 kroner eksklusive moms

2026: 65.210 kroner eksklusive moms

2027: 65.210 kroner eksklusive moms

2028: 65.210 kroner eksklusive moms

I alt 325.600 kroner eksklusive moms.

Finansieringen indgår som budgetønske til budgetforhandlingerne.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Aftalebeskrivelse Velfærdsalliance, Vejen Kommune (03.05.2023).pdf

Breddeindsatser - beskrivelse.pdf

Budget - værdioversigt.pdf

## **Punkt 7: Status på tilbud til borgere med en funktionel lidelse (B)**

23/5830

### **Administrativ indstilling**

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm, chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen og chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for social og ældre tager orienteringen til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **Sagsfremstilling**

I marts 2023 afsluttede det første hold af borgere med en funktionel lidelse deres forløb i Træning & Livsstil. Et forløb, som har bestået af tolv undervisningsgange, hvor borgerne har arbejdet med deres egen forståelse af sygdommen samt deres evne til at mestre dagligdagen med en kronisk sygdom.

Funktionelle lidelser er samlet betegnelse for en række lidelser, der alle er kendetegnet ved, at borgeren har et eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ofte har et karakteristisk mønster. Et fælles kendetegn for funktionelle lidelser er, at de ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests.

Målgruppen er kendt i Vejen Kommune, det er borgere, som ofte har kontakt til flere afdelinger sideløbende, og som ofte er inde i lange forløb med tilbagevendende kontakt til flere afdelinger.

Målgruppen borgere med funktionelle lidelser er en målgruppe, der ikke tidligere har været mange tilbud til hverken i kommunerne eller på sygehusene. Men de seneste år er der kommet mere fokus på de funktionelle lidelser bl.a. med etablering af Center for Funktionelle Lidelser på Vejle Sygehus. En afdeling som flere medarbejdere i Vejen Kommune har været i tæt kontakt med både omkring kompetenceudvikling samt sparring på udviklingen af tilbuddet her.

Med etableringen af forløbet i Brørup Sundhedscenter har målet været at styrke borgernes egen mestringsevne og forståelsen for deres sygdom, samt generel at styrke sammenhængen og forløbskoordination for borgere med en funktionel lidelse.

Første forløb er gennemført med fem deltagere. Herudover er et par borgere i gang med et individuelt forløb, som endnu ikke er evalueret.

Nogle af tilbagemeldingerne fra det første hold er:

- Det har haft stor betydning for deltagerne at blive tilbudt et forløb sammen med andre, som også har en funktionel lidelse. Forløbet har givet deltagerne redskaber, der kan bruges i deres hverdag. Følgende er citater fra deltagerne:

- ”For mig har det betydet rigtig meget, fordi jeg har fundet andre, der også står i samme situation, som jeg gør - på hver vores forskellige måder. Så har jeg fået nogle gode redskaber til at hjælpe mig selv.”
  - ”Det er os, der er kommet, det er ikke vores sygdom. Vi er kommet, som vi er, og så har vi fået den information, som de nu har givet os, noget af det kan vi jo bedre tage til os end andet.”
  - ”Vi har lige haft en snak om, hvad man egentlig havde af forventninger, der har jeg i lang tid dvælet ved, at jeg følte, jeg overlevede hver dag, jeg levede ikke. Nu føler jeg lige så stille, jeg kommer tilbage og lever lidt, og ikke bare stå op for at overleve en dag mere.”
- Deltagerne er enige om, at forløbets længde og indhold har været passende. Derudover har de sat pris på at blive mødt som dem selv og ikke som dem med en sygdom. Det har betydet, at de føler sig hørt. Derudover har forløbet været med til at give deltagerne en anerkendelse af, at det er okay at have en funktionel lidelse, selvom det kan være svært at fortælle, hvordan man har det. Følgende er et citat fra en af deltagerne:
    - ”Det betyder alt i verden, jeg troede faktisk jeg var den eneste. Det at man møder helt normale mennesker, der har de samme problematikker, og at de fremstår i så mange forskellige former.”
  - Betydning for deltageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Følgende er et citat fra en af deltagerne:
    - ”Jeg arbejder stadigvæk, det har givet ro på. Jeg har fået sagt højt, at jeg gerne vil gå en time før hjem hver dag – der var ikke én, der sagde mig imod. Det har jeg ikke spurgt om før, fordi jeg bare tænkte, det er nok bare mig, men det har givet meget bedre overskud i både dagligdagen og ude på arbejdet.”
  - Deltagerne blev spurgt, hvorfor de synes andre skal deltage på forløbet, hertil blev der eksempelvis sagt:
    - ”Man finder ud af at det er okay.”
    - ”At man ikke er alene.”
    - ”Jeg tror også, der ligger rigtig meget viden at hente for den enkelte, om ting man jo egentlig ikke vidste.”
    - ”Du lærer ligesom og få brugt de redskaber, du får udleveret, så du selv kan hjælpe dig selv i mange situationer.”

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2022 – 2025 blev der vedtaget et råderumsforslag ” Investering i tilbud til borgere med funktionelle lidelser”. Tilbuddet blev finansieret på tværs af flere afdelinger. Indsatsen blev på det tidspunkt vurderet til at kunne bidrage med et råderum på overførselsområdet samt på have en positiv virkning på behovet for pleje og praktisk bistand. Det er endnu for tidligt at vurdere, om tilbuddet bidrager med det forventede råderum.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

## Høring

Ingen.

## **Punkt 8: Status på stof- og alkoholbehandling i 2022 (B)**

18/7629

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om status på stof- og alkoholbehandling i Vejen Kommune 2022.

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

Taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **Sagsfremstilling**

Vejen Kommune indgår i et samarbejde med Center for Misbrug i Esbjerg Kommune om etablering af behandlingstilbud til henholdsvis alkohol- og stofmisbrugere på voksenområdet.

Aftalen er indgået med udgangspunkt i Region Syddanmarks rammeaftale, herunder fællesaftalen mellem Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid modtager hvert år en status på alkohol- og misbrugsområdet. I det følgende ses afrapporteringen for 2022.

Ny samarbejdsaftale for både stof og alkoholbehandling

I 2022 blev Vejen Kommunes samarbejdsaftale med Center for Misbrug genforhandlet.

Aftalen består af en hovedaftale, en arbejdsgangsbeskrivelse, samt en vejledning om udmøntning af fællesretningslinjer for takst- og ydelsesstrukturen.

Der er fra Vejen Kommune lagt vægt på tre hovedpunkter i aftalen:

- Nærhedsprincip for Vejen Kommune borgere med et behandlingskrævende forbrug af rusmidler
- Helhedsorienteret og sammenhængende indsatser
- Økonomisk gennemsigtighed

Én samlet lokation til ambulante rusmiddelbehandling

I forlængelse af den nye aftale om sammenhængende indsatser, er den ambulante alkoholbehandling flyttet fra Social Pædagogisk Center til Brørup Sundhedscenter, så både stof- og alkoholbehandling er samlet på én lokation.

En stor del af borgere i behandling er i et parallelt behandlingsforløb, hvor kommunen varetager behandlingen af rusmiddelproblematikken, mens behandlingen af den psykiske lidelse varetages i den regionale lokalpsykiatri, som også har lokation på sundhedscenteret.

Der er desuden et tæt samarbejde på tværs af Rusmiddelkonsulent og Socialpædagogisk Center for borgere, der i højere grad profeterer af en socialpædagogisk indsats.

Status på stofmisbrugsområdet (2019-2022)

Årstal	Antal borgere i misbrugsbehandling samlet set	Antal i alderen 18 – 30 år	Procentdel i alderen 18 – 30 år
2019	85	41	48 %
2020	85	45	53 %
2021	79	26	33 %
2022	78	31	40 %

Vejen Kommune har i 2022 haft én borger i døgnbehandling på privat institution. De resterende 77 borgere har modtaget dag eller ambulant behandling. Ifølge Danmarks statistik er 32 % stoffri efter endt behandling på landsplan. Vejen Kommune ligger i 2022 på 32 % og det vil sige, at resultaterne i Vejen Kommune ligger på niveau med landsplan.

Vejen Kommune har i 2022 haft 21 borgere, som jf. fritvalgsordningen har valgt anden kommunal ambulant behandlingstilbud på stofområdet.

#### Status på alkoholområdet (2019-2022)

Årstal	Antal borgere i alkoholbehandling	Antal nye
2019	61	28
2020	67	34
2021	67	31
2022	72	33

Status for døgnbehandling på alkoholområdet: 2018: 0 borgere; 2019: 1 borger; 2020: 2 borgere; 2021: 0 borgere; 2022: 1 borger. I 2022 er 73 % af de udskrevne Vejen Kommune borgere på alkoholområdet færdigbehandlet og har nået deres mål for indsatsen. På landsplan afsluttes omkring 35 %, som færdigbehandlede.

Vejen Kommune har i 2022 haft 11 borgere som, jf. fritvalgsordningen har valgt anden kommunal ambulant behandlingstilbud på alkoholområdet. 7 borgere har jf. fritvalgsordningen valgt privat ambulant alkoholbehandling i 2022.

#### Status på alkoholpolitisk handlingsplan 2022

Udvalget for sundhed, kultur og fritid godkendte i december 2019 en alkoholpolitisk handlingsplan. Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakke om alkohol er omdrejningspunktet for den alkoholpolitiske tilgang i hele kommunen og disse handlinger følges der op på i Alkoholrådet to gange om året.

#### Ny funktionsbeskrivelse fra 2022

Der er i 2022 udarbejdet en ny funktionsbeskrivelse af stillingen som Myndighed og Rusmiddelkonsulent i Vejen Kommune. Beskrivelsen er blevet til i samarbejde med ledere af relevante afdelinger, som er i berøring med målgruppen.

Den ny funktionsbeskrivelse har til formål at sikre og videreudvikle det tværgående samarbejde for unge og voksne med en rusmiddelsproblematik.

### Tidligere behandling

17.05.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Status på stof- og alkoholbehandling i 2022

# Punkt 9: Godkendelse af afrapportering vedr. forebyggende hjemmebesøg i 2022 (B)

23/8067

## Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- afrapportering vedrørende forebyggende hjemmebesøg i 2022 godkendes.

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

Godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

## Sagsfremstilling

Aktivitet og Rehabilitering i Ældre & Rehabilitering har udarbejdet en status på forebyggende hjemmebesøg for 2022:

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er jf. Serviceloven § 79a at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere. Dette kan ske ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget sundhed, tryghed og trivsel. Det ønskes gennem borgerens øgede trivsel og sundhed samtidigt at opnå en reduktion i forebyggelige indlæggelser eller øgede omkostninger til services stillet til rådighed i kommunen. Lovgivningen lægger op til, at det forebyggende arbejde kan foregå på anden vis end som et hjemmebesøg. De forebyggende hjemmebesøg har derfor siden 2017 også afholdt fødselsdagsarrangementer for de 75-årige flere steder i kommunen. I 2022 afprøvedes at ændre fra "fødselsdagsarrangement" til "seniordag". Desuden ydes en forebyggende indsats i form af en telefonkontakt samt evt. efterfølgende hjemmebesøg til borgere 65+ efter sygehusindlæggelse. Dette tilbud gælder for borgere, som ikke i forvejen er i kontakt med hjemmeplejen.

Målgruppe og tilbud:

1. Borgere, der er 82 år eller ældre - tilbydes mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.
2. Borgere, der fylder 75 år og 80 år det pågældende år.
  - De 75-årige tilbydes et fælles fødselsdagsarrangement via en personlig invitation, hvori borgerne også får information om de forebyggende hjemmebesøg. For at understrege det forebyggende sigte, inviteres alle borgere fra 75+ ligeledes til fællesarrangementet.
  - Borgere, der fylder 80 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg det pågældende år.
3. Borgere, der bor alene det år de fylder 70 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

4. Borgere i aldersgruppen 65 år – 81 år, som er i særlig risiko eller er kommet i en vanskelig livssituation, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Det kan fx dreje sig om:

- Borgere, der er blevet alene efter ægtefælle, er flyttet på plejehjem.
- Borgere, der er blevet alene, efter at ægtefælle er afdøet ved døden.
- Tilflyttere til kommunen .

5. Borgere 65+, efter en sygehusindlæggelse uden genoptræningsplan eller kontakt til hjemmeplejen, tilbydes efter udskrivelse til hjemmet en telefonisk kontakt og et hjemmebesøg efter ønske. Dette tilbud stoppede sidst på året.

Borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp samt beboere i kommunens plejeboliger, er ikke omfattet af tilbud om forebyggende hjemmebesøg i Vejen Kommune. Dette er også gældende for borgere, der er i demensdagshjem eller bor på institutioner.

Indsatsen varetages af tre forebyggelseskonsulenter, 2 sygeplejersker og 1 ergoterapeut. Med udgangen af 2023 varetages indsatsen, grundet en besparelse, af 1 sygeplejerske og 1 ergoterapeut.

## Indledning

Det oplevedes tydeligt i 2022, at COVID-19 fyldte mindre hos de ældre borgere og at langt flere borgere igen sagde ja tak til forebyggende hjemmebesøg. I 2022 var antallet af besøg igen sammenlignelig med årene før COVID-19 og det har stort set gennem hele året været muligt at køre normal drift i forebyggende hjemmebesøg.

## Resultater for 2022

Fordelingen af de forebyggende hjemmebesøg for perioden januar til december 2022 fremgår af tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1: Forebyggende hjemmebesøg i 2022

Forebyggende hjemmebesøg 2022	Antal personer, der har sagt ja tak til et forebyggende hjemmebesøg	Antal efterfølgende opfølgninger på de 763 borgere som har sagt ja til forebyggende hjemmebesøg	Telefonisk kontakt med borgere i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg	Telefonisk kontakt efter udskrivelse fra sygehus
1008	763	245	402	359

Som det fremgår af tabel 1, modtog 763 borgere 1008 forebyggende hjemmebesøg. Det betyder, at der i 245 tilfælde var behov for en opfølgning i borgerens hjem efter første hjemmebesøg. Desuden var forebyggelseskonsulenterne i telefonisk kontakt/rådgivning 402 gange med borgere i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg.

Som man kan se af tabellen, var forebyggelseskonsulenterne i telefonisk kontakt med 359 borgere efter, at de var blevet udskrevet fra sygehuset. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det besluttet at nedlægge indsatsen med

telefonisk kontakt til alle borgere 65+ efter en indlæggelse på sygehus og nedlægge en stilling i forebyggende hjemmebesøg. Derfor er denne indsats faldet væk i de sidste måneder af 2022.

Tabel 2: Antal borgere i de forskellige forebyggende indsatser fordelt ud på måneder i 2022

Indsatstyper	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Sum
Lovpligtigt Forebyggende hjemmebesøg	59	50	17	16	10	8	9	24	13	15	12	7	599
Forebyggende hjemmebesøg v. ægtefælles bortgang	10	7	17	16	10	8	9	24	13	15	12	7	148
Forebyggende hjemmebesøg v. Pårørende til ny i plejebolig	2	1	0	1	4	1	0	1	0	1	1	0	12
Forebyggende hjemmebesøg v. tilflyttere til kommunen 65 +	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	4
Opfølgninger på hjemmebesøg	25	13	29	22	16	10	15	34	20	19	26	16	245
Telefonkontakt	48	30	48	34	30	28	21	36	35	33	33	26	402
Telefonkontakt efter udskrivelse	38	28	41	40	37	34	19	56	34	32	0	0	359
Sum	183	129	182	153	161	125	90	205	153	153	135	100	1769

Senior dag (tidligere fødselsdagsarrangement) for borgere 75 år og op.

I 2022 blev der afholdt 4 seniordage for borgere 75+. De 75-årige blev inviteret personligt via brev eller e-Boks til arrangementet. De øvrige borgere blev inviteret via annoncer i den lokale avis, Facebook og opslag på biblioteker, aktivitetscentre, plejecentre m.v. Borgerne blev opfordret til at tage en pårørende, nabo eller anden med, hvilket flere borgere benyttede sig af. Seniordagene blev afholdt på de fire aktivitetshuse i kommunen. Antal og fordeling fremgår i tabel 3.

Tabel 3: Deltagere ved seniordagene 2022

Holsted Aktivitetshus	Rødding Aktivitetshus	Fredenshjem Brørup	Knudepunktet Vejen
17 deltagere	11 deltagere	38 deltagere	61 deltagere

I alt deltog 127 borgere ved de fire seniordage, hvilket er en smule lavere end deltager antallet ved de foregående arrangementer. Da tilslutningen til arrangementerne har været let faldende over de sidste år, afprøves en ny måde at afholde de fælles arrangementer for 75+ årige i 2023.

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

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Serviceovens § 79a

### **Høring**

Ingen.

# Punkt 10: Politiske Strategier 2023-2026 i Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)

23/7101

## Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter og godkender de tre udvalgte strategier med temaerne tobaks- og nikotinformygelse, unges mentale sundhed samt outdoor.
- der afsættes 300.000 kr. årligt til rygestoprådgiverens nye funktion med rådgivning og vejledning til børn, unge, forældre og X:IT-tovholdere i overbygningsklasserne.
- der afsættes 350.000 kr. årligt i årene 2024 og 2025 fra udvalgets forebyggelsespulje til en understøttende tovholderfunktion på strategien for mental sundhed.

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

Dot 1: Drøftet og godkendt.

Dot 2: Driftsønsket sendes med Udvalgets anbefaling videre til Budgetseminar.

Dot 3: Godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

## Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed, kultur og fritid har på baggrund af en strategiudviklingsdag i december 2022 besluttet, at der skal udarbejdes tre strategier på området:

- Strategi for forebyggelse af tobaks- og nikotinformygelse.
- Strategi for unges mentale sundhed.
- Strategi med fokus på outdoor.

## STRATEGI FOR FOREBYGGELSE AF TOBAKS- OG NIKOTINFORBRUG

Strategien har særligt fokus på målgruppen af børn og unge og socialt udsatte. Dette som en udbygning til de allerede implementerede indsatser i Vejen Kommune. Målet er overordnet at forebygge, at børn og unge begynder at ryge eller bruge nikotinprodukter og generelt arbejde for større lighed i sundhed. Strategien er udviklet på baggrund af evidens, faglig viden og i dialog med fagfolk på tværs af afdelinger og gennem interview med unge, som henholdsvis er brugere eller ikke brugere af tobaks- og nikotinprodukter.

Strategien vil jf. pejlemærkerne skabe bedre vilkår for læring og uddannelse blandt børn og unge og flere røgfrie fællesskaber i Vejen Kommune.

Det overordnede formål med strategien er, at

1. Forebygge rygestart og brugen af nikotinprodukter blandt børn og unge.
2. Fremme røg- og nikotinfri udendørsmiljøer.
3. Fremme ryge- og nikotinstop blandt psykisk syge og socialt udsatte borgere for at øge lighed i sundhed.

## STRATEGI FOR UNGES MENTALE SUNDHED

Strategien har særligt fokus på unge i udskolingen og i overgangen til ungdomsuddannelse. Den bygger på eksisterende lokal og national viden, samt aftaler såsom Sundhedsaftalen 2024-27 og Sammenhængsplanen på 0-18 års området.

De to mål for strategien er:

1. Styrket samarbejde internt i organisationen.
2. Netværk og fællesskaber for unge med unge.

Indsatsen tænkes ind som en viderebygning på den nuværende indsats "Bevægelse er Vejen", som er et samarbejde med DGI. Indsatsen løber frem til 2024, og har ind til nu været finansieret med en halvtidsstilling af Vejen Kommune og en halvtidsstilling af DGI. Fra 2024 afsættes der derfor 350.000 kr. årligt i årene 2024 og 2025 til en understøttende tovholderfunktion på strategien for mental sundhed.

## OUTDOORSTRATEGI

Outdoorstrategien arbejder ud fra tre faser, der skal være med til at sikre sammenhæng og koblinger til allerede eksisterende tiltag og planer, herunder kommuneplanen for 2021-2023, Hærvejssamarbejdet og Sammenhængsplanen på 0-18 års området. I faserne arbejdes der ud fra tre hovedområder:

- Anlægs-mæssige tiltag
- Sundhedsmæssige og rekreative tiltag
- Sportslige tiltag

Hovedområderne undersøges og tilgås ud fra fire fokusområder, og hvilke mulige indsatser, der kan ligge i disse koblinger:

- Synlighed
- Turisme
- Samarbejde med private aktører
- Kommunale koblinger

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der afsættes 300.000 kr. årligt som budgetønske til rygestoprådgiverens nye funktion med rådgivning og vejledning til børn, unge, forældre og X:IT-tovholdere i overbygningsklasserne.

Der afsættes 350.000 kr. årligt i årene 2024 og 2025 til en understøttende tovholderfunktion på strategien for mental sundhed. Midlerne finansieres af udvalgets forebyggelsespulje. Der resterer 623.000 i 2024 og overslagsårene.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Strategi for forebyggelse af tobaks- og nikotinformbrug

Outdoorstrategi

Beskrivelse af tovholderfunktion

Strategi for unges mentale sundhed

# Punkt 11: Status på budget 2024 og overslagsårene (B)

23/6004

## Administrativ indstilling

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

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

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

Dot 1: Taget til efterretning.

Dot 2: Udvalget har drøftet reduktionsblokke og udvidelsesblokke som sendes til behandling på budgetseminar 2024-2027.

Afbud: Marion Mortensen (V)

## Sagsfremstilling

Udvalgene 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. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.

På mødet den 14. marts havde udvalget den indledende drøftelse. 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.

Direktionen gennemgår samtlige forslag til reduktionsblokke, hvorefter de sendes til orientering i Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Hovedudvalget (fortroligt).

Medio/ultimo juni orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet.

### 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.

Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere eventuelle anlægsønsker på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 osv.

#### **Tidligere behandling**

14.03.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

18.04.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På mødet vil temaer og mere konkrete forslag blive drøftet.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

#### **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurebeskrivelse for budgetlægning 2024-2027.

#### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 12: Status på økonomi på Udvalgets område pr. 30.04.2023 (B)**

23/42

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **Sagsfremstilling**

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

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

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.

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

Handling:

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

6. Tæt opfølgning

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

Handling:

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

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

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

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

Behandles månedsvis i udvalget.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Månedsbalance udvalg 04.2023

Ledelsesinformation april 2023

## **Punkt 13: Efterretningssager (B)**

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

Intet.

Afbud: Marion Mortensen (V)

## **Punkt 14: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.

Afbud: Marion Mortensen (V)

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

### **Sagsfremstilling**

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