

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 31-10-2022

**Mødedato** Mandag d. 31. oktober 2022 kl. 16:30

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

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

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.08.2022 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg	3
Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30/09 2022 (B).....	9
Finansiell strategi 2022 (C).....	10
Status på obligationer og lån (B).....	12
Revurdering af den økonomiske strategi (C).....	14
Disponering af turismeudviklingsmidlerne (B).....	15
Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Kroskoven i Hovborg - Etape 3 (C).....	17
Igangsætning af lokalplan 346 - Område til rekreative formål ved Royal Oak (B).....	20
Udvidelse af botilbuddet på Fredensvej (C).....	22
Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af aflastningslejligheder på Holtegården (C	25
Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Sy	27
Stigende energiudgifter i selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet (B).....	31
Mulighed for optagelse af lån til energiforbedringer (C).....	33
Etablering af supplerende tilskudsmuligheder til energiforbedrende tiltag (B).....	35
Ekstraordinært driftstilskud som energitillæg (B).....	37
Godkendelse af ansøgning til pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdom	39
Godkendelse af den dynamiske beskæftigelsesplan for 2023 (C).....	42
Lukket: Salg af ejendom (C).....	45
Lukket: Indkøb af den 3. beholder mv. (B).....	46
Lukket: Eventuelt (B).....	47
Underskriftsark (B).....	48

# **Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.08.2022 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)**

22/16883

## **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevillinger på Økonomiudvalgets område.
- budgetopfølgningen pr. 31/8 2022 godkendes.

## **Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 25-10-2022**

Indstilles godkendt.

Afbud: Rasmus Sandvej (C) og Nils Brøndumbo (O)

## **Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 25-10-2022**

Indstilles godkendt.

Afbud: Martin Clausen (A) og Morten Thorøe (V)

## **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-10-2022**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-10-2022**

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V) og Martin Clausen (A)

## **Beslutning Udvalget for social og ældre den 25-10-2022**

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Indstilles godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Generelt:

Der er pr. 31. august 2022 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto -3,8 mio. kr. i mindreudgifter. Dette beløb består af følgende:

- serviceområderne: tillægsbevillinger på 11,2 mio. kr.
- overførselsområdet: tillægsbevillinger på -15,2 mio. kr.
- øvrige områder: tillægsbevilling på 0,1 mio. kr.

På anlægsområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto -1,9 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til 12,9 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 7,2 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

#### Generelt

På tværs af de enkelte udvalg er der indarbejdet forventede merudgifter til bygningsenergi på i alt 2,3 mio. kr. udover de 7,3 mio. kr., der blev indarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2022. Merudgifterne skyldes i al væsentlighed prisstigninger på el og gas.

Der er indarbejdet merudgifter som følge af tilgang af ukrainske flygtninge på i alt 3,1 mio. kr.

#### Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 1,8 mio. kr. Merudgiften skyldes primært merudgifter til busdrift.

#### Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede mindreudgifter er opgjort til 12,1 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter til kontanthjælp på 2,9 mio. kr. Der forventes mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 4,1 mio. kr., og der forventes mindreudgifter til ressourceforløb og jobafklaring på 6,3 mio. kr.

Der er ligeledes indregnet en ekstra udgift i 2022 vedrørende 2020 og 2021 på 1,9 mio. kr. som følge af manglende registreringer fra en a-kasse. Fejlen vedrører alle landets kommuner og udgør samlet 0,5 mia. kr.

#### Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på 7,1 mio. kr.

På hele udvalgets områder er der samlet indregnet merudgifter som følge af stigende energipriser på 0,6 mio. kr.

På skoleområdet er der samlet merudgifter for 2,5 mio. kr. Ændringen vedrører primært ændrede elevtal på skoleområdet samt øgede udgifter til basisundervisning som følge af ukrainske flygtninge.

På dagtilbudsområdet er der merudgifter for 0,5 mio. kr. Der er merudgifter til tilskud til privat pasning, mens der er mindreudgifter til dagplejen og daginstitutioner.

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet merudgifter på 3,5 mio. kr. Merudgifterne skyldes især en stigning i antallet af børn på opholdssteder.

#### Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -1,8 mio. kr. Mindreudgiften vedrører primært specialiserede genoptræningsforløb efter sundhedsloven.

#### Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 2,9 mio. kr.

Merudgifter som følge af energiprisstigninger udgør 0,7 mio. kr. på udvalgets område.

På handicap- og psykiatriområdet udgør merudgifterne 4,4 mio. kr. Hertil kommer forventede mindreindtægter fra den centrale refusionsordning på 1,1 mio. kr. samt mindreudgifter til overførsler på 0,5 mio. kr. Der er indregnet en udgift på 3,5 mio. kr. på baggrund af retssag, hvor Vejen Kommune er blevet dømt til at betale opholdsudgifter vedrørende en fraflyttet borger.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 0,6 mio. kr. I opgørelsen på ældreområdet indgår merudgifter som følge af Covid-19 på 0,6 mio. kr.

På Borgerservices område er der vedrørende overførsler samlet mindreudgifter på 2,5 mio. kr.

#### Økonomiudvalget

På udvalgets område er der mindreudgifter for i alt 1,7 mio. kr. I beløbet indgår merudgifter til bygningsenergi på 0,7 mio. kr. På området Sekretariat og forvaltninger er der samlet indregnet mindreudgifter for 1,3 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug på det fælles IT-område samt på Handicap & Psykiatris lønramme.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

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

Samlet opgørelse – skattefinansieret drift

Udvalg (I hele 1.000 kr.)	Specifikation	Tillægsbevilling
1) Serviceområder		11.247
Udvalget for teknik og miljø		1.793
Udvalget for skoler og børn		8.389

Heraf Børn & Familie	5.290	
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	3.099	
Udvalget for sundhed, kultur og fritid		-1.808
Heraf Sekretariat & Borgerservice	119	
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	-180	
Heraf Sundhed & Sammenhæng	-1.747	
Udvalget for social og ældre		4.572
Heraf Handicap & Psykiatri	4.433	
Heraf Ældre & Rehabilitering	139	
Økonomiudvalget		-1.699
2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige		-15.206
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-12.137
Heraf Arbejdsmarked	-12.137	
Udvalget for skoler og børn		-11
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	-11	
Udvalget for social og ældre		-3.058
Heraf Sekretariat & Borgerservice	-2.532	
Heraf Handicap & Psykiatri	-526	
3) Øvrige områder		129
Udvalget for social og ældre		1.389
Udvalget for skoler og børn		-1.260
1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt		-3.830

#### Anlæg:

På jordforsyningsområdet er der beskrevet en række tillægsbevillinger og anlægsbevillinger vedrørende salgsindtægter på i alt 2,2 mio. kr. Herudover søges om anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til færdiggørelse af p-plads-projekt i Vejen ved Vestergade og Fynsgade m.fl.

Samlet tilgår der fra anlægsområdet 1,9 mio. kr. til likvide aktiver.

## Finansiering og finansforskydninger:

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til 12,9 mio. kr. Beløbet er korrigeret efter behandlingen i direktionen den 4/10 2022.

I beløbet indgår en midtvejsregulering af de generelle tilskud på netto 22,5 mio. kr., som bl.a. dækker over et lavere ledighedsudvikling samt en højere prisudvikling end forudsat i økonomiaftalen for 2022. Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2022 blev der hensat 9,3 mio. kr. til delvis finansiering af den forventede midtvejsregulering.

## Udgifter som følge af ukrainske flygtninge

Der foretages en løbende opgørelse af udgifter forbundet med tilgangen af ukrainske flygtninge. Pr. 31/8 2022 kan udgifterne opgøres til 6,5 mio. kr. Heraf vedrører 3,5 mio. kr. serviceområderne. En del af udgifterne kan afholdes indenfor de nuværende økonomiske rammer. De bevillingsmæssige konsekvenser af opgørelsen er indregnet i budgetopfølgningen.

Vejen Kommune har i 2022 modtaget et særskilt tilskud på 2,4 mio. kr. til finansiering af udgifterne.

Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at udgifterne følges i 2022.

## Udgifter som følge af Covid-19

Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 blev der indregnet merudgifter som følge af Covid-19 på i 5,9 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31/8 forventes yderligere merudgifter på 0,6 mio. kr. Regeringen har tilkendegivet, at den fortsat er indstillet på at sikre finansiering til udgifter relateret til Covid-19 i 2022.

## Tidligere behandling

04.10.2022 Direktionen.

25.10.2022 Udvalget for teknik og miljø.

25.10.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

25.10.2022 Udvalget for skoler og børn.

25.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

25.10.2022 Udvalget for social og ældre.

## Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 7,2 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

Område, 1.000 kr.	Beløb
Drift – serviceområder	11.247
Drift – overførselsområder	-15.206
Drift - øvrige områder	129

Drift - kommunal medfinansiering	0
I alt skattefinansieret drift	-3.830
Drift i alt	-3.830
Anlæg	-1.877
Finansforskydninger og finansiering	12.894
I alt	7.187

## **Personalemæssige konsekvenser**

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Samleark drift - budgetopfølgning pr. 31/8 2022

Samleark anlæg - Budgetopfølgning pr. 31.08.2022

Samleark finansiering og finansforskydninger - Budgetopfølgning pr. 31/8 2022

## **Punkt 2: Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30/09 2022 (B)**

22/3526

### **Administrativ indstilling**

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Forbrugsprocenten på Udvalgets område er på 70,1. Samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 72,3. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 74,3 mod 73,2 sidste år.

Lønforbrugsprocenten er på 73,0 mod 74,3 i samme periode sidste år.

Der er ikke afsat budget til afholdelse af Folketingsvalget, hvilket vurderes at medføre en merudgift på 1 mio. kr. Derudover forventes merudgifter til drift af bygninger på Økonomiudvalgets område på 0,7 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 31/8 2022 er der taget højde for disse merudgifter.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Økonomirapport pr. 30/09 2022

## **Punkt 3: Finansiell strategi 2022 (C)**

22/12885

### **Administrativ indstilling**

Leder af Økonomi, Niels Poulsen Riis indstiller, at

- udkast til Finansiell Strategi godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Forslag til finansiell strategi indstilles godkendt med tilføjelsen, at

kompetencen til at godkende konkrete lånevilkår og omlægge lån tillægges Borgmester og Viceborgmestrene i forening med Kommunaldirektøren eller Direktøren med ansvar for økonomi.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til ny "Finansiell Strategi" skal forelægges Byrådet inden udgangen af 1. år i hver byrådsperiode.

Den Finansielle Strategi fastlægger rammerne for en aktiv styring af kommunens formue og gæld under hensyntagen til de finansielle risici, som Byrådet er villig til at påtage sig, og de krav om ansvarlighed og bæredygtighed som Byrådet ønsker.

I forhold til den tidligere strategi anbefales det, at der fastsættes nye rammer for ansvarlighed og bæredygtighed.

Politikken indeholder en række bemyndigelser fra Byråd til henholdsvis Borgmester og Direktion.

Den nye strategi definerer en endnu mere forsigtig strategi end tidligere.

Den overordnede målsætning er (uændret):

Forholdet mellem afkast og risiko vedrørende likviditetsplacering optimeres, og finansieringsomkostningerne minimeres inden for rammerne af det accepterede risikoniveau.

Væsentlige regler for anbringelse af likviditet:

Mindst 75% skal anbringes i aftaleindskud og danske stats- og realkreditobligationer.

Højst 25% må anbringes i erhvervsobligationer og obligationer fra højrentelande.

Det er ikke længere muligt at investere op til 10% i aktier.

Krav om ansvarlige og bæredygtige investeringer:

Ved investeringer stilles der krav om, at disse lever op til FN's principper for ansvarlige investeringer.

Alle fremtidige investeringer skal endvidere foretages i ESG-fonde der er omfattet af EU-forordning nr. 8 om bæredygtighed. Det er fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold, og sikrer god selskabsledelse.

Væsentlige regler for lån:

Variabelt forrentede lån må højst udgøre 50% af den samlede låneportefølje, og må højst udgøre den gennemsnitlige løbende likviditet efter kassekreditreglen. Andel af variabelt forrentede lån er i strategien reduceret fra 60% til 50%. P.t. er der ingen variabelt forrentede lån.

Det er ikke længere muligt at bruge f.eks. SWAP-aftaler.

Hvis det muligt, optages lån i Kommunekredit som ”grønne lån”.

Væsentlige regler omkring leasing (uændret):

Leasing af anlæg skal altid godkendes af Byrådet.

Leasing af driftsmidler over 5,5 mio. kr. skal altid godkendes af Økonomiudvalget.

### **Tidligere behandling**

31.05.2022 Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Styrelsesloven bl.a. § 41 og 44.

Lånebekendtgørelsen.

Egne regler om bæredygtighed.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Udkast til ny finansiell strategi 2022

Bæredygtige investeringer

## **Punkt 4: Status på obligationer og lån (B)**

07/4349

### **Administrativ indstilling**

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Orienteringen taget til efterretning. På nuværende tidspunkt sælges ikke obligationer eller omlægges lån.

### **Sagsfremstilling**

Renterne er steget historisk meget i 2022.

Det har givet kurstab på obligationer, og en mulig kursgevinst på lån.

Økonomiudvalget blev i maj 2022 orienteret om status.

På daværende tidspunkt var der tab på obligationer på 17 mio. kr., og en mulig kursgevinst på lån på 35 mio. kr.

Det fremgik af sagsfremstillingen, at markedet fortsat forventede stigende renter, og at dette alt andet lige burde være en fordel for Vejen Kommune, fordi den fast forrentede gæld er større end obligationsbeholdningen.

Økonomiudvalget besluttede at fastholde den langsigtede tidshorisont.

Pr. 30/9 er status, at renterne fortsat er steget. Tabet på obligationer er nu 30 mio. kr. og den mulige kursgevinst på lån er 54 mio. kr.

På bundlinjen har det netto udviklet sig gunstigt, med ca. 6 mio. kr. siden april 2022.

Kursgevinsten på lån kan realiseres ved at indfri kontant, eller omlægge et eller flere af de 15 fastforrentede lån, som kommunen har p.t.

Det er en spekulativ manøvre, hvor man kan reducere restgælden mod at betale en højere rente. Om det er en god forretning på den lange bane, afhænger af den fremtidige renteutvikling.

Et eksempel:

Det beløbsmæssigt største enkelte lån er på 80,3 mio. kr.; det er fast forrentet med 0,05%, og løber til år 2037. Ved omlægning af dette lån kan restgæld reduceres med 15,5 mio.kr., til 64,8 mio. kr.

Der er ikke indhentet præcise beregninger på en omlægning, men hvis renten på det nye lån antages af blive 3%, vil den årlige renteutgift det første år stige med ca. 1,9 mio. kr.

Ifølge den nuværende finansielle politik har Borgmesteren bemyndigelse til at omlægge lån.

Administrationens anbefaling er, at der på nuværende tidspunkt ikke sælges obligationer og/eller omlægges lån.

### **Tidligere behandling**

31.05.2022 Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Fast forrentede lån, der kan indfries til underkurs.

## **Punkt 5: Revurdering af den økonomiske strategi (C)**

22/18266

### **Administrativ indstilling**

Afdelingschef Niels Poulsen Riis indstiller, at

- målet for kassebeholdningen i den økonomiske strategi revurderes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Økonomiudvalget indstiller, at nuværende mål for kassebeholdningen fastholdes.

### **Sagsfremstilling**

Med budgettet for 2023 er den beregnede kassebeholdning i 2023 samt overslagsårene på det niveau, som er fastsat i kommunens økonomiske strategi. Det vil sige 1.000 kr. pr. indbygger svarende til 40-45 mio. kr.

I forståelsespapiret er det aftalt, at det skal vurderes, om der er behov for justeringer af målet for den beregnede kassebeholdning, alternativt at der styres efter den gennemsnitlige likviditet. Af forståelsespapiret fremgår det, at vurderingen skal foretages i slutningen af 2022/begyndelsen af 2023.

Som grundlag for vurderingen er der udarbejdet et notat, som viser to udgaver af hovedoversigten for 2023-2026. Den første udgave af hovedoversigten er baseret på den nuværende metodik til opgørelse af kassebeholdningen, hvor der tages udgangspunkt i en faktisk primo/ultimo likviditet. I den anden udgave af hovedoversigten er der taget afsæt i den gennemsnitlige likviditet.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Flerårig økonomisk strategi for Vejen Kommune.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Notat om opgørelse af likviditet

## Punkt 6: Disponering af turismeudviklingsmidlerne (B)

22/6067

### Administrativ indstilling

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

- disponeringen af turismeudviklingsmidlerne godkendes.

### Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Der er hvert år afsat 500.000 kroner til turismekommunikation og -udvikling i Vejen Kommune. Midlerne kan overføres fra år til år, og der er således overført godt 300.000 kroner fra 2021.

Økonomiudvalget godkendte 7. december 2021 turismestrategien, hvoraf det fremgår, at midlerne bruges til:

- 1) medlemskab og medfinansiering af Udvikling Hærvejen.
- 2) kommunikation og branding af turismeerhvervets og områdets oplevelsesmuligheder og unikke kulturhistoriske fortællinger samt kompetence- og samspilsfremmende udviklingsopgaver.

Fordelingen mellem Hærvejen og de øvrige turismetiltag varierer efter hvilke Hærvejsprojekter, der skal medfinansieres år for år. Hærvejsprojekter kan ikke medfinansieres fuldt ud fra denne turismeudviklingspulje; til nogle projekter skal man finde medfinansiering på andre konti. Medfinansieringen af Hærvejsprojekter vil blive lagt op til politisk behandling særskilt.

Turismeerhvervet har på branchemøder givet input til, hvilke tiltag der kunne give værdi for branchen, jævnfør punkt 2. De input og ønsker bliver løbende omsat til kampagner og tiltag. Udmøntningen af kampagner og tiltag bliver overdraget til Udvikling Vejen.

Økonomiudvalget godkender en gang om året de overordnede rammer for disponeringen af midlerne.

### Budget 2022 og 2023

Til rådighed 2022	814.725
Til rådighed 2023 - forventet	722.297
Til rådighed 2024 - forventet	500.000

Aktivitet	Overordnet budget 2022	Overordnet budget 2023
Hærvejen - sekretariat	173.428	174.000
Hærvejen - opgraderinger af strækningen, medfinansiering	0	300.000
Kampagner, forskellige målgrupper og aktører	230.000	140.000
Opkvalificering af turismeaktører	0	30.000
Udvikling af pakketilbud	0	40.000
Formidling og synliggørelse af egnens herligheder	189.000	38.000
I alt	592.428	722.000

Kampagner dækker over en julekampagne i 2022 samt en kampagne frem til marts 2023 rettet mod kunstinteresserede. Begge kampagner skal trække overnattende gæster til. Turismeerhvervet har ønsket tiltag med fokus på at udnytte kapaciteten i hverdage og uden for højsæsonen. Der gennemføres en sommerkampagne 2023 for at trække flere dagsgæster til attraktioner.

Formidling af egnens herligheder dækker over udvikling af skræddersyet digital formidling af to udvalgte naturoplevelser, kortmateriale til brug ude hos turismeaktørerne samt generel formidling af natur- og turismeattraktioner. Ønsket om at få fortalt de unikke historier og synliggjort vores skønne naturområder er ligeledes fremsat på turismebranchemødet.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 7: Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Kroskoven i Hovborg - Etape 3 (C)**

22/18638

### **Administrativ indstilling**

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Økonomiudvalget fastsætter mindsteprisen for Kroskoven – Etape 3 og afgiver indstilling til Byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Økonomiudvalget indstiller, at prisen fastsættes til 391 kr./m<sup>2</sup> incl. moms. De to sydligste grunde tillægges 25 kr. /m<sup>2</sup>

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har på møde den 8. marts 2022 godkendt boligudstykningsstrategien for perioden 2022 – 2025, hvor det er planlagt, at Kroskoven i Hovborg – Etape 3 skal byggemodnes i 2022. For nuværende er der to grunde tilbage i etape 1.

Arealet er omfattet af lokalplan 50 for et boligområde ved Vorbassevej.

Byggemodningen vil komme til at bestå af syv nye boliggrunde, der varierer i størrelsen fra 894 m<sup>2</sup> - 1.283 m<sup>2</sup>. Efter endt udstykning vil der være ca. 7.550 m<sup>2</sup> til salg.

Skitse for udstykning af Kroskoven – Etape 3 er vedlagt dagsordenen.

Området er forholdsvist stort i forhold til de antal grunde, det er muligt at udstykke. Dette skyldes, at et større område i midten er hedeareal og for at kunne udstykke grunde ned mod Holmeå, er der behov for at anlægge en længere vej.

Grundene ligger meget naturskønt i nærheden af skov, hede, Kyst til Kyst stien og Holmeå.

Mindsteprisen for Kroskoven – Etape 3 er beregnet til 391 kr./m<sup>2</sup> inklusive moms.

I grundprisen er der blandt andet indregnet udgift til forlængelse af stamvej, belysning, grønne områder, arkæologi m.v. I forbindelse med udbuddet af anlægsarbejderne, er der sket en mindre stigning på entreprenørarbejderne.

Det indstilles, at Økonomiudvalget fastsætter en mindstepris pr. m<sup>2</sup> og afgiver indstilling til Byrådet. Mindsteprisen vil efterfølgende være at betragte som markedsprisen.

Det foreslås, at de to sydligste grunde mod Holmeå tillægges 25 kr./m<sup>2</sup>, da de anses for at være mere attraktive i forhold til deres beliggenhed.

Tilslutningsbidrag til kloak (kun spildevand, overfladevand nedsives), vand og el skal opkræves i forbindelse med salg af grundene med følgende takster, inklusive moms:

Kloak (60 % jfr. spildevandsplan) 40.321,65 kr.

Vand 28.997,50 kr.

El 19.562,50 kr.

I alt pr. boliggrund 88.881,65 kr.

En boliggrund på ca. 1.000 m<sup>2</sup> og en mindstepris på 391 kr./m<sup>2</sup> + tilslutningsbidrag vil koste ca. 479.881,65 kr. inklusive moms.

Den seneste udstykning april 2022 ved Overmarken i Holsted blev fastsat til 365 kr./m<sup>2</sup> inklusive moms + tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

Til sammenligning koster en boliggrund på Hjortebakken i Andst 271,00 kr./m<sup>2</sup> inklusive moms + tilslutningsbidrag på 107.671,18 kr. – I alt 378.671,18 kr. inklusive moms.

En boliggrund på Tuesager, Brørup på 1.115 m<sup>2</sup> koster 400.699 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til kloak og el samt hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag til vand. Prisen pr. m<sup>2</sup> er her 301,00 kr. inklusive moms.

Rybnersvej i Rødning koster en boliggrund på 1.088 m<sup>2</sup> 341.632 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til kloak og hovedanlægsbidrag til kollektiv varmforsyning. Hertil skal tillægges tilslutningsbidrag til el og hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag til vand, så samlet grundpris bliver 371.007 kr. Prisen pr. m<sup>2</sup> er her 314 kr. inklusive moms.

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**

Ingen.

### **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**

Oversigtskort Kroskoven - Etape 3.pdf

Kalkulation - Kroskoven - Etape 3.pdf

## **Punkt 8: Igangsætning af lokalplan 346 - Område til rekreative formål ved Royal Oak (B)**

22/18191

### **Administrativ indstilling**

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Udarbejdelse af lokalplan 346 – Område til rekreative formål ved Royal Oak samt tillæg 22 til Kommuneplan 2021 igangsættes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Vejen Kommune har modtaget en anmodning om at udarbejde lokalplan for to mindre arealer, der ligger op mod klubhuset ved Royal Oak og dermed lokalplan 301. Begge arealer er ejet af Arkil Holding A/S, der er hovedaktionær i Royal Oak Golf A/S.

Baggrunden for anmodningen er, at de to arealer – matrikel 1007 og dele af matrikel 15 - er omfattet af landbrugspligt, selvom de er købt med henblik på fremtidige golfrelaterede aktiviteter. Landbrugsstyrelsen har fremsendt påbud om, at kravene for landbrugspligt opfyldes; dvs. at der opføres en passende beboelsesejendom eller at arealerne sælges fra. Landbrugsstyrelsen har tilkendegivet, at påbuddet bortfalder, hvis Vejen Kommune vil ændre plangrundlaget for de to områder.

Målet med lokalplanen er at fremtidssikre Royal Oak, så der bliver mulighed for at videreudvikle Royal Oaks aktiviteter. Der er endnu ikke præcise planer for områdernes konkrete anvendelse og indretning, men ansøger nævner følgende muligheder:

- Udvidelse af træningsfaciliteter, herunder begynder- og par-3 bane.
- Indspilsgreen.
- Servicebygning(er) til golfbiler og andet materiel.
- Udvidelse med hytter/spa-huse eller lignende overnatningsfaciliteter.
- Rekrativ anvendelse, f.eks. tennis, padeltennis, el. lignende.

Administrationen vurderer, at de foreslåede arealer vil være egnede arealer, hvis Royal Oaks aktiviteter skal udvides i fremtiden. Administrationen er derfor også positiv overfor, at der igangsættes lokalplanlægning for arealerne.

Matrikel 1007 er i Kommuneplan 21 udlagt til erhvervsformål. Administrationen foreslår, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, således at arealet kan indgå i den rekreative ramme 12.F.03.

Administrationen vil i det videre forløb vurdere, om det fremtidige plangrundlag for områderne skal indgå som delområder i Lokalplan 301 eller som en selvstændig lokalplan. Områdets særlige landskabelige karakter gør, at det skal stilles præcise bestemmelser for byggeri i området. I lyset af at Royal Oak ikke har præcise planer for områderne, vil administrationen også overveje, om det er mere hensigtsmæssigt at udarbejde en rammelokalplan, der alene fastsætter overordnede rammer for den fremtidige anvendelse af områderne, men uden detaljerede og præcise bestemmelser for et lokalplanpligtigt byggeri.

Ved lokalplanens vedtagelse overføres arealerne til byzone.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 1976 af 27.10.2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

### **Høring**

Indkaldelse af ideer og forslag er i 2 ugers høring. Efterfølgende skal planerne i offentlig høring i 8 uger.

### **Bilag**

Lokalplan 301 m.m. - AnmodningVejenKommune

Afgrænsning 346.pdf

## **Punkt 9: Udvidelse af botilbuddet på Fredensvej (C)**

22/14711

### **Administrativ indstilling**

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

- der orienteres om status på kapaciteten på det socialpsykiatriske botilbud på Fredensvej 10, herunder 3 scenarier for udvidelse af tilbuddet.
- scenarie 2 for udvidelse af tilbuddet godkendes.
- der gives en anlægsbevilling på 1.250.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ombygning og renovering af Fredensvej 10.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 25-10-2022**

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Indstilles godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Myndighedsafdelingen har lige nu 5 borgersager under behandling, hvor det forventes, at der bevilges midlertidige botilbud inden for det socialpsykiatriske område i løbet af de nærmeste 3 – 6 måneder. Botilbuddet på Fredensvej består nu af 8 pladser målrettet borgere med tilsvarende sociale og psykiatriske problemstillinger. Ved opsætning af 2 modullejligheder på grunden vil vi kunne undgå køb af 2 pladser i eksterne tilbud udenfor kommunen. En udvidelse af tilbuddet vil medføre reduktion af de samlede udgifter, da udgiften pr. borger vil være lavere end ved køb af eksterne tilbud. Dette er indregnet i den økonomiske konsekvensberegning af forslaget.

En udvidelse af tilbuddet på Fredensvej vil betyde, at vi kan tilbyde flere borgere et lokalt tilbud, hvor de kan bevare deres netværk, hvilket langt de fleste efterspørger. Derudover vil det være med til at skabe sammenhæng i den recoveryorienterede indsats, da borgerne ikke skal skifte kommune, og andre indsatser omkring uddannelse, beskæftigelse, behandlingsforløb mv. kan fortsætte uændret. Det er administrationens vurdering, at borgerne herved vil få de bedste betingelser for at løfte deres funktionsniveau, så de bliver i stand til at klare sig egen bolig efter ophold i tilbuddet, ved at arbejde mere målrettet med overgange fra botilbud til egen lejlighed efter endt træningsophold. En overgang der for mange af borgerne i denne målgruppe ofte resulterer i funktions- og mestringsstab af opnåede færdigheder ved ophold i botilbud.

Ved at vælge købsløsningen sikres det, at pavillonerne kan genanvendes til fremtidige udvidelser af kommunens tilbud og øge fleksibiliteten i vores tilbudsvifte. Til Udvalgets orientering har vi lige nu et midlertidigt enkeltmandsprojekt, der i et eksternt tilbud koster ca. 10.000 kr. i døgnnet svarende til en årlig udgift på 3.650.000 kr. Administrationen anbefaler på den baggrund, at scenarie 2 vælges.

Der vedlægges notat i bilag 2 med nærmere redegørelse vedr. behov og kapacitet på området.

Scenarie 1. Nuværende tilbud + 2 borgere i eksternt tilbud

Der vil ingen etableringsudgifter være til dette scenarie.

De samlede årlige omkostninger til støtte af de 10 borger vil udgøre 6.505.646 kr. Scenariet vil indebære uændret drift i botilbuddet på Fredensvej samt køb af 2 eksterne pladser.

Scenarie 2. Køb af to pavilloner.

Etableringsudgiften til dette scenarie vil være 1.248.800 kr.

Dertil kommer 359.323 kr. pr. år til løbende driftsudgifter i forbindelse med placering af 2 borgere i de to pavilloner. Scenariet indebærer en reduktion af udgifterne til køb af 2 pladser i eksterne til bud på 1.971.000 kr.

De samlede omkostninger til støtte af de 10 borger vil udgøre 4.893.969 kr. pr. år.

Det betyder en samlet årlig reduktion i udgifterne på 1.611.677 kr. i forhold til scenarie 1

Scenarie 3. Leje af 2 pavilloner i 48 måneder.

Etableringsudgiften til dette scenarie vil være 375.000 kr. til montage, kundetilpasninger mv.

Dertil kommer 523.723 kr. til løbende driftsudgifter i forbindelse med placering af 2 borgere i de to pavilloner. Scenariet indebærer en reduktion af udgifterne til køb af 2 pladser i eksterne til bud på 1.971.000 kr.

De samlede omkostninger til støtte af de 10 borger vil udgøre 5.058.369 kr. pr. år

Det betyder en samlet årlig reduktion i udgifterne på 1.447.277 kr. i forhold til scenarie 1

Udgifterne for alle 3 scenarier er udspecificeret i vedlagte bilag 1.

Der foreligger en midlertidig byggetilladelse med en varighed på 5 år til opsætning af de 2 modulejligheder. Der er rettet henvendelse til det Sociale Tilsyn for at afklare, hvordan de stiller sig til en udvidelse. Tilsynet har mundtligt tilkendegivet, at de ikke ser problemer i den påtænkte udvidelse og der er afsendt ansøgning om udvidelse af tilbuddet.

Bemandingen og dermed personaleudgifterne i tilbuddet er p.t. dimensioneret til 9 borgere. Dette skyldes, at der i en periode har været behov for ekstra ressourcer til enkelte borgere i tilbuddet. Det betyder, at der ved udvidelsen af tilbuddet kun er behov for en opnormering på personaleledelsen svarende til en ekstra borger.

## **Tidligere behandling**

25.10.2022 Udvalget for social og ældre.

## **Økonomiske konsekvenser**

Scenarie 1. Nuværende tilbud + 2 borgere i eksternt tilbud

Der vil ingen etableringsudgifter være til dette scenarie.

De samlede årlige omkostninger til støtte af de 10 borger vil udgøre 6.505.646 kr.

Scenarie 2. Køb af to pavilloner.

Etableringsudgiften til dette scenarie vil være 1.248.800 kr.

Dertil kommer 359.323 kr. pr. år til løbende driftsudgifter i forbindelse med placering af 2 borgere i de to pavilloner.

Scenarie 3. Leje af 2 pavilloner i 48 måneder.

Etableringsudgiften til dette scenarie vil være 375.000 kr.

Dertil kommer 523.723 kr. til løbende driftsudgifter i forbindelse med placering af 2 borgere i de to pavilloner.

Finansieringen sker fra allerede afsatte midler på socialområdets anlægsramme. Der henstår et restbudget på 6.194.000 kr. på anlægsprojektet Ombygning og renovering af Fredensvej 10.

Driftsudgifterne indarbejdes til budgetopfølgningen pr. 31.3.23 samt i budgetlægningen for 2024-2027.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Det forventes, at en beslutning om scenarie 2 eller 3 vil medføre en udvidelse af personalenormeringen i tilbuddet, som kan finansieres indenfor egen ramme ved reduktion af udgifterne på eksterne køb af pladser.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Serviceovens § 107.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Bilag 1. Økonomisk konsekvensberegning vedr. udvidelse af tilbud på Fredensvej

Bilag 2. Notat vedr. behov og kapacitet på det socialpsykiatriske område

## **Punkt 10: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af aflastningslejligheder på Holtegården (C)**

22/4569

### **Administrativ indstilling**

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

- der frigives et rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af 2 aflastningslejligheder på Holtegården
- rådighedsbeløbet på 1.050.000 kr. finansieres af afsatte midler til formålet
- det resterende rådighedsbeløb på 250.000 kr. overføres til projektet ”opførelse af træhytter ved Lille Veum”
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for social og ældre den 25-10-2022**

Indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Indstilles godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for social og ældre godkendte på mødet den 22. marts, at der etableres en til to aflastningslejligheder på Holtegården under den forudsætning, at udgiften kan afholdes indenfor afdelingens egen ramme. Sagsfremstilling med referat vedlægges som bilag.

Indstillingen er motiveret af et stigende behov for udvidelse af de fysiske rammer på Holtegården, til støtte af særligt udsatte borgere med psykiatriske og sociale problemstillinger. Denne funktion varetages i dag ved at benytte aflastningsboliger på ældrecentre, hvilket ikke vurderes til at være en hensigtsmæssig løsning.

Administrationen har efterfølgende modtaget endeligt prisoverslag fra Teknik & Miljø lydende på 1.050.000 kr. for etablering af to aflastningslejligheder.

### **Tidligere behandling**

22.03.2022 Udvalget for social og ældre.

25.10.2022 Udvalget for social og ældre.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsudgift og etableringsudgift udgør i alt 1.050.000 kr.

Rådighedsbeløbet på 1.300.000 kr. til AKUT-bolig Holtegården stammer fra en overførsel i forbindelse med regnskab 2021, omk. sted 550.870.

Det resterende rådighedsbeløb på 250.000 kr. overføres til projektet ”opførelse af træhytter ved Lille Veum”, da Udvalget for social og ældre også har godkendt denne opførelse på mødet den 22. marts. Siden godkendelsen er der sket en stigning i materialepriserne, som kan dækkes ind ved tilførsel af 250.000 kr., hvorved der stadigvæk kan opstilles to træhytter ved Lille Veum. Der kommer en særskilt sagsfremstilling på frigivelsen af anlægsmidlerne til dette projekt.

## **Personalemæssige konsekvenser**

En stigning i antal af borgere vil på sigt skulle tilføres personaleressourcer. Der pågår i øjeblikket en proces, hvor man ser på, hvorvidt en andel af tilførelsen kan udnyttes via omfordeling på tværs af tilbud både eksterne og interne borgere.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Serviceovens §§ 82 c, 84 og 107.

## **Høring**

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

## **Bilag**

Etablering af aflastningslejlighed på Holtegården (B).

# **Punkt 11: Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark (C)**

22/16765

## **Administrativ indstilling**

Chef for Familier, Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre godkender Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

## **Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-10-2022**

Indstilles godkendt.

Afbud: Claus Kulmbach (V)

## **Beslutning Udvalget for social og ældre den 25-10-2022**

Udvalget for social og ældre indstiller, at Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

Afbud: Marion Mortensen (V)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Indstilles godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en Rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels, at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser, vi arbejder med.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse af den 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024:

## Tværsætoriel kobling til andre sætorområder

Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværsætoriel kobling mellem socialområdet og andre sætorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

- Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde.
- Klarhed om rammer og opgaver.
- Praksisnær videndeling.

## Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde bygge på:

- Systematisk udveksling af viden og erfaringer.
- Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår.
- Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af.
- Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner, der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver.
- Arbejdet med incitament-strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

## Kvalitet i indsatserne

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve, at:

- Leve et godt og meningsfuldt liv.
- Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt.
- Være tryk ved at føle, at kommunen står parat, når det er nødvendigt.
- Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

Øvrige fokusområder i Rameaftale 2023-2024

## Regulering af kapacitet

Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

## Koordination på tværs af landet

Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

## Indgåelse af aftaler

I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

## Mulighed for overtagelse af regionale tilbud

Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

## Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte Socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.
- Borgere med svære spiseforstyrrelser.

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

## Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger:

- Alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen.
- Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser.
- Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen, så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.
- Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen.

## Proces

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2022 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

### **Tidligere behandling**

29.09.2021 Udvalget for social og ældre.

22.02.2022 Udvalget for skoler og børn.

25.10.2022 Udvalget for skoler og børn.

25.10.2022 Udvalget for social og ældre.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Rammeaftale 2023-2024

## **Punkt 12: Stigende energiudgifter i selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet (B)**

22/16146

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget tager orienteringen til efterretninger.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-10-2022**

Taget til efterretning.

Afbud: Marion Mortensen (V) og Martin Clausen (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Taget til efterretning.

Behandlet som B-sag.

### **Sagsfremstilling**

De stigende energipriser i samfundet til blandt andet varme og strøm har betydet, at mange af kommunens selvejende institutioner indenfor kultur og fritidsområdet er udfordret på deres økonomi og omsætning. Det gælder eksempelvis, idrætshaller og centre, forsamlingshuse, museer, foreningshuse m.fl.

Aktørerne har foretaget en række energibesparende tiltag, som eksempelvis at justere på temperatur og lysforhold. Flere oplyser også, at de har gjort eller planlægger at hæve prisen på deres kommercielle aktiviteter for at øge indtægterne.

Aktørerne oplyser, at de forventer et stort underskud i indeværende regnskabsår og er udfordret i budgetlægningen til næste år. Specielt de idrætscentre med svømmehaller føler sig udfordret.

Mange af aktørerne har henvendt sig direkte med forespørgsler om hjælp af forskellig karakter, da aktørerne også bliver ramt forskelligt og har forskellige muligheder. Forespørgslerne går primært på en hjælp til dels at håndtere det forventede underskud i indeværende år, og dels om muligheder for hjælp til at håndtere udfordringerne i de(t) kommende budgetår.

På baggrund af henvendelserne er der opstillet en række sager, som Udvalget kan drøfte handlemuligheder på baggrund af. Sagerne tager udgangspunkt i mulighederne for at:

- Give aktørerne mulighed for at optage lån gennem kommunekredit til energiforbedringer.
- Etablere supplerende tilskudsmuligheder til energiforbedrende tiltag.
- Udbetale et ekstraordinært driftstilskud som energitillæg.
- Hæve hallejen for de folkeoplysende foreninger, som bruger idrætshaller og centre.

- Reducere tilskuddet til folkeoplysende foreninger med medlemmer over 25 år og i stedet fordele midlerne til de berørte aktører.

## **Tidligere behandling**

25.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

424 - Energitillæg Vejen Idrætscenter.pdf

Energi priserne og opvarmning Hærvejshallen

Brev om Energikrise Thorhallen Jels.pdf

Brev til Kultur & fritid sep. 2022.pdf

Energiudfordringer Glejbjerg

Henvendelse fra Brørup - Energikrise

Referat fra forsamlingshusemøde omkring energiuudfordringer

Energikrise - Andst Hallen

IFFD Debatindlæg\_Idrætsmonitor.pdf

## **Punkt 13: Mulighed for optagelse af lån til energiforbedringer (C)**

22/16146

### **Administrativ indstilling**

Chef for skoler, kultur og fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-10-2022**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at selvejende institutioner kan søge om muligheden for at ansøge om optagelse af et lån til energiforbedrende tiltag. Ansøgninger kan administrativt struktureres og opsamles samt indstilles til Udvalget for sundhed, kultur og fritid for en indstilling til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Marion Mortensen (V) og Martin Clausen (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

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

### **Sagsfremstilling**

For at imødekomme de stigende energiudgifter for selvejende institutioner på kultur og fritidsområdet er det muligt at lade aktørerne optage et lån til energiforbedrende tiltag. Flere af aktørerne har givet udtryk for, at de ønsker at omlægge deres energikilder til mere bæredygtige løsninger, og har forespurgt på muligheden for at kunne optage et lån via kommunekredit.

Optagelse af lån gennem kommunekredit betyder, at Vejen Kommune påtager sig nogle ekstra administrative opgaver. Kommunen deponerer ikke midlerne, men stiller garanti for det lånte beløb.

I henhold til Styrelsesloven skal beslutningen om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelse træffes af kommunalbestyrelsen. Såfremt idrætshallerne og centrene skal kunne optage et lån, skal dette derfor godkendes af Vejen Kommunes Byråd. Ønsker kommunen at give mulighed for optagelse af lån, kan dette derfor kun ske på baggrund af konkrete ansøgninger fra de aktører, der ønsker dette.

### **Tidligere behandling**

25.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

### **Økonomiske konsekvenser**

Når aktørerne optager lån via kommunekredit, forudsætter det, at kommunen stiller garanti for lånet. Såfremt der er tale om energiforbedrende foranstaltninger, er kommunen fritaget for at deponere.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 14: Etablering af supplerende tilskudsmuligheder til energiforbedrende tiltag (B)**

22/16146

### **Administrativ indstilling**

Chef for skoler, kultur og fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-10-2022**

Muligheder for ansøgning til energiforbedrende tiltag i forsamlingshuse og foreninger i egne lokaler er drøftet.

Udvalget afventer et samlet overblik fra forsamlingshuse samt et overblik over selvejende institutioner og museers energiskabte unikke behov.

Administration samler overblikket og derefter tages sagen op igen i Fagudvalg og Økonomiudvalg.

Sagen sendes i første omgang videre til Økonomiudvalget, for derefter at vende tilbage til Fagudvalget inden endelig beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Afbud: Marion Mortensen (V) og Martin Clausen (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Indstillingen fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid godkendt.

### **Sagsfremstilling**

For at imødekomme de stigende energiudgifter for selvejende institutioner på kultur og fritidsområdet er der mulighed for at etablere supplerende tilskudsmuligheder til energiforbedrende tiltag.

For forsamlingshuse gælder, at de i dag kan ansøge om støtte til energiforbedrende tiltag i landdistriktpuljen, som uddeles af Landdistriktsrådet. Puljen er på i alt 325.000 kr., og skal også dække andre tiltag i landdistrikterne.

For foreninger i egne lokaler gælder, at de i dag kan ansøge om støtte til energiforbedrende tiltag i puljen for mindre anlægsprojekter, som uddeles af Folkeoplysningsudvalget. Der ligger et forslag om reduktion af puljen til budget 2023 og overslagsårene. Såfremt forslaget godkendes, vil puljen fremover være på 200.000 kr. Puljen skal også dække andre mindre anlægsprojekter.

Med budgetforslaget for 2023 og overslagsårene er der forslag om, at der i 2023 og 2024 afsættes 1,170 mio. kr. til energiforbedringer i forsamlingshuse og haller. Midlerne er målrettet konkrete investeringer i energiforbedrende tiltag. Såfremt budgettet godkendes, vil der således blive etableret en pulje for haller og forsamlingshuse. Puljen gælder derfor ikke museer og andre aktører. Udvalget kan på den baggrund drøfte, om der er brug for supplerende tilskudsmuligheder.

Udvalget bør i deres drøftelse af sagen forholde sig til udmøntningen af puljen. Det forslås, at der med puljen udmeldes en ansøgningsfrist på den 15. december 2022. Alle ansøgninger vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget til behandling i januar 2023. Ved ansøgninger på mere end 500.000 kr. kan det eventuelt besluttes, at disse også behandles af fagudvalget for en vurdering inden behandlingen i Økonomiudvalget.

### **Tidligere behandling**

25.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt der ønskes afsat supplerende tilskudsmuligheder skal der laves en tillægsbevilling.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 15: Ekstraordinært driftstilskud som energitillæg (B)**

22/16146

### **Administrativ indstilling**

Chef for skoler, kultur og fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-10-2022**

Udvalget beder administration om at samle et overblik over de behov, der er baseret på prisstigninger, det skal derfor korrigeres for et eventuelt enhedsmerforbrug. I det overblik er der brug for at kende til de lokale tiltag, der gøres for at spare på energien.

Når overblikket er samlet, forholder Udvalget sig igen til situationen. Der er pt mulighed for at prioritere ca. 400.000 kr. fra rammen til lokaletilskud til dette. Yderligere midler derudover skal forhandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagen sendes i første omgang videre til Økonomiudvalget til orientering, for derefter at vende tilbage til Fagudvalget inden endelig beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Afbud: Marion Mortensen (V) og Martin Clausen (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Indstillingen fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid godkendt.

### **Sagsfremstilling**

For at imødekomme de stigende energiudgifter og det underskud, som mange af aktørerne forventer på deres regnskab i indeværende år, er det muligt at yde et ekstraordinært driftstilskud.

Mange af aktørerne oplyser, at de ser frem mod en merudgift på mellem 100-200% af de budgetterede udgifter til el, vand og varme i indeværende budgetår. De forventer derfor at komme ud af året med et underskud. Den største merudgift forventes hos de aktører med det største forbrug, hvor især de aktører med svømmehal er ramt. Eksempelvis forventer Glejbjerg at komme ud med et merforbrug på 130.000 kr., Thorhallen på 350.000 kr. og Vejen Idrætscenter på 4.63 mio. Vejen Idrætscenter har i den forbindelse anmodet om et ekstraordinært driftstilskud på 0.7 mio. kr. for 2022, hvoraf resten finansieres af centerets egenkapital og prisstigninger på deres kommercielle aktiviteter.

Vejen Kommune har tidligere under Coronakrisen udbetalt et ekstraordinært driftstilskud. Såfremt der skal udbetales et ekstraordinært driftstilskud, forslås det, at der etableres en pulje, hvorfra midlerne udbetales ud fra en passende fordelingsnøgle, baseret på hallernes merudgift på energi og tilpasset puljens størrelse. Udbetalinger sker på baggrund af den dokumenterede merudgift og under forudsætning af, at hallerne ligeledes kan dokumentere energibesparende tiltag.

Puljen kan eksempelvis finansieres via:

1) Midler der allerede er afsat indenfor rammen til lokaletilskud, men som ikke er kommet til udbetaling ved regnskabsårets afslutning på grund af et lavere aktivitetsniveau. Et foreløbigt estimat på det område indikerer, at beløbet vil udgøre ca. 400.000 kr.

2) En tillægsbevilling.

## **Tidligere behandling**

25.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt der ønskes etableret en pulje som er større end de midler, der ligger indenfor Udvalgets ramme, skal der laves en tillægsbevilling.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ingen.

# **Punkt 16: Godkendelse af ansøgning til pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje (C)**

22/16913

## **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget godkender ansøgningen samt bilag til puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 25-10-2022**

Ansøgning om pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje indstilles godkendt.

Afbud: Marion Mortensen (V) og Martin Clausen (A)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022**

Indstilles godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Aftalen har blandt andet til formål at sikre, at den gode tandsundhed blandt børn og unge fortsætter ind i voksenlivet. Aftalen er efterfølgende udmøntet i ny lovgivning med ikrafttrædelse den 1. juli 2022.

Det følger af aftalen, at ordningen implementeres gradvist over en årrække, så børne- og ungdomstandplejen udvides med én årgang om året. Det betyder, at unge, der fylder 18 år i 2022, er den første årgang, som efter lovens ikrafttrædelse den 1. juli 2022 omfattes af tilbuddet om vederlagsfri tandpleje frem til det fyldte 22. år. Ordningen er fuldt implementeret i 2025.

Som led i aftalen er der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at kunne håndtere den gradvise udvidelse af målgruppen. Med puljen får kommunerne således mulighed for at søge midler til at udvide kapaciteten i takt med, at flere årgange bliver en del af ordningen.

Midlerne kan anvendes til etablering eller renovering af kommunale tandplejeklinikker.

Udmøntning af midlerne fra puljen varetages af Sundhedsministeriet.

Der kan søges om:

- Midler til etablering eller renovering af lokaler, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
- Midler til indkøb af relevant udstyr/apparatur, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

- Antallet af unge i alderen 18-21 år, som kommunen får ind i børne- og ungdomstandplejen.
- Den relative stigning i antallet af brugere som følge af udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen.
- At projektet er nødvendigt for at udvide kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
- At der i projektet er fokus på at sikre tilgængelighed for den nye gruppe af unge i alderen 18-21 år, der gradvist omfattes af ordningen.

Tandplejen i Vejen Kommune ønsker at søge midler fra puljen.

Kapaciteten i Tandplejen i Vejen Kommune er i dag udnyttet fuldt ud til målgruppen 0-18 år. Der skal derfor findes eller etableres nye lokaler for at kunne løfte opgaven med tandpleje til de 18-21-årige.

Vejen Kommune søger om midler til at etablere en tilbygning på 280 m<sup>2</sup>. Tilbygningen skal etableres, så den bygges sammen med den eksisterende bygning, der i dag rummer Tandplejen. Tilbygningen tænkes placeret der, hvor det eksisterende garageanlæg står, garageanlægget skal så rives ned. Garageanlægget har tidligere været brugt til de mobile tandlægeklinikker, som nu er solgt.

Tilbygningen skal indeholde;

- Tre almindelige klinikrum.
- Et klinikrum som indrettes til kirurgi. Med den nye målgruppe forventes det, at der kan blive brug for at udføre mere kompliceret kirurgi i forbindelse med fx amotio (operativ fjernelse af tand) af visdomstænder. Kirurgirummet skal indrettes med udstyr, så det er muligt at kunne behandle patienter i helnarkose.

Tandplejen oplever en stigning i antallet af børn og unge, som ikke kan klare behandlinger uden at komme i narkose. Det er særligt gruppen af børn og unge med forskellige psykiske diagnoser. Tandplejen har et ønske om at kunne tilbyde dem behandling i kendte rammer, tæt på hvor de bor.

Et klinikrum som indrettes, så det er muligt at udføre endodonti (rodbehandling). For at være fremtidssikret til opgaven og kunne tilbyde den bedst mulige behandling, så kræver det særligt udstyr, som optimalt skal være fastmonteret i lokalet.

Et fleksibelt lokale, som kan bruges til møderum, undervisning og evt. opvågning, hvis der udføres behandling, som kræver helnarkose.

Venteområde.

Installationsrum samt midler til udstyr og inventar.

Som bilag er vedhæftet selve ansøgningen til puljen. Sammen med ansøgningen skal der medsendes en kort projektbeskrivelse, et budgetoverslag samt en tids- eller procesplan for det påtænkte byggeri. Tidsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den politisk godkendte Retningslinjer for byggearbejder i Vejen kommune 2020.

## **Tidligere behandling**

25.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede budget for projektet anslås til at være 11.505.000 kr.

Jf. puljeopslaget er medfinansiering ikke et krav, men kan i forhold til f.eks. bygningsmæssige nyetableringer af børne- og ungdomstandplejen være en forudsætning for, at projektet vil kunne gennemføres.

Jf. notatet om Fælles forståelse om Budget 2023 – 2026 er det beskrevet at; Udvidelsen af målgruppen for tandplejen kan have økonomiske konsekvenser, udover de allerede

tilførte midler til driften. Et eventuelt anlægsønske udarbejdes, når de faktiske behov kendes nærmere.

Når aftalen om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige er fuldt implementeret, forventes det at medføre øgede omkostninger til både løn- og driftsudgifter. Den ekstra udgift er medregnet i det tekniske budget for 2023 og fremover.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Sundhedsloven.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse, budget og tidsplan vedr. pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

Ansøgningsskema vedr. pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.docx

Retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune - november 2020.pdf

# Punkt 17: Godkendelse af den dynamiske beskæftigelsesplan for 2023 (C)

22/5906

## Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

- Udvalget tager høringssvar fra Handicaprådet til efterretning.
- Udvalget godkender Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2023 og sender den til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

## Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 25-10-2022

Høringssvar fra Handicaprådet taget til efterretning.

Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2023 indstilles godkendt.

Afbud: Martin Clausen (A) og Morten Thorøe (V)

## Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget har senest den 30. august drøftet udkast til Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2023. Efterfølgende har udkastet været til høring i Handicaprådet. Udvalget drøfter om udkastet til Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2023 kan indstilles godkendt og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og godkendelse i Byrådet.

Opsummering:

Udvalget drøftede den 26. april 2022 rammerne for en kommende beskæftigelsesplan. Den 14. juni 2022 drøftede Udvalget første udkast til beskæftigelsesplan. På baggrund af Udvalgets drøftelser blev udkastet opdateret.

Endvidere blev udkastet til beskæftigelsesplan drøftet i Vejen Jobsigte den 9. august, hvor arbejdsmarkedets parter kom med konstruktive perspektiver på beskæftigelsesplanen. Perspektiverne er forsøgt indarbejdet i det udkast, som Udvalget drøftede den 30. august 2022.

Den 30. august 2022 besluttede Udvalget, at udkast til Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2023 var klar til at blive sendt i høring i Handicaprådet.

Den 22. september drøftede Handicaprådet beskæftigelsesplanen og kom med følgende høringssvar:

”Handicaprådet tager beskæftigelsesplanen til efterretning. Rådet kvitterer for en gennemarbejdet beskæftigelsesplan og glæder sig over antallet af borgere, der er i fleksjob”.

Siden Udvalgets drøftelse den 30. august 2022 er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer i de 3 strategier, så de ikke længere henviser til politikker for perioden 2018-2021, men henviser til Vejen Kommunes nuværende pejlemærker for 2022-2025.

De formelle rammer:

Beskæftigelsesplanen tager således udgangspunkt i Vejen Kommunes pejlemærker, de strategier, som Udvalget for arbejdsmarked og integration har vedtaget for området, samt de vejledende beskæftigelsespolitiske mål fra Beskæftigelsesministeren. Sammen danner disse rammen om Vejen Kommunes beskæftigelsesplan for 2023 og sætter den politiske retning for beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune i det kommende år.

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal en beskæftigelsesplan godkendes af Kommunalbestyrelsen senest den 31. december.

Beskæftigelsesplanen vil efter godkendelsen blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Fremtiden:

I juni måned kom delaftale II omkring nytænkning af beskæftigelsen. Som led i delaftalen skal Vejen Kommune finde besparelser for ca. 5,5 mio. kr. fremadrettet.

Udvalget drøfter i oktober 2022 forskellige modeller for, hvordan besparelsen kan realiseres. Det kan få betydning for strategierne på beskæftigelsesområdet, hvilken model der beslutes i forhold til delaftale II. Det kan derfor på sigt blive nødvendigt at drøfte, hvorvidt dette kan give udfordringer i forhold til Beskæftigelsesplanen for 2023.

Endvidere vil det fra 2024 være op til den enkelte kommune at træffe beslutning om, hvorvidt der også fremadrettet skal udarbejdes en beskæftigelsesplan.

## **Tidligere behandling**

26.04.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

14.06.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

30.08.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

25.10.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

## **Høring**

22.09.2022 Handicaprådet.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023 - 3. udkast.pdf

## **Punkt 18: Lukket: Salg af ejendom (C)**

22/2542

Økonomiudvalget indstiller, at bygningen fortsat er til salg på de beskrevne vilkår for Lokalhistorisk Arkiv, men uden minimumspris.

## **Punkt 19: Lukket: Indkøb af den 3. beholder mv. (B)**

22/18280

Godkendt.

## **Punkt 20: Lukket: Eventuelt (B)**

Taget til efterretning.

## **Punkt 21: Underskriftsark (B)**

### **Sagsfremstilling**

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