

REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2018-2021 d. 27-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 07:30

Mødested Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Jørgen Thøgersen, Malene K. Nielsen, Jakob Bech Jensen, Poul Egelykke, Peter Fallesen, Jørgen Lastein, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Revision af Vejen Kommunes Handicappolitik 2020 (C).....	3
Godkendelse af årsregnskab 2019 fra Museet på Sønderskov (C).....	5
Godkendelse af årsregnskab 2019 for Vejen Kunstmuseum (C).....	7
Budgetopfølgning pr. 31.08.20 for drift og anlæg - Udvalget for Sundhed, Kultur & Fritid (C).....	9
Vedligeholdelse af haller, idræts- og aktivitetscentre i Vejen Kommune (B).....	11
Trekantområdets Festuge 2020 (B).....	13
Evalueringsrapport for sommeraktiviteter (B).....	15
Governancemodell for Vejen kunstmuseum (B).....	17
Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.09.2020 (B).....	18
Kommunal medfinansiering 2019 (B).....	20
Månedlig orientering om arbejdet med sammenhængsplanen - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B).....	21
Efterretningssager (B).....	22
Lukket: Eventuelt (B).....	23

Punkt 1: Revision af Vejen Kommunes Handicappolitik 2020 (C)

20/17352

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

- Udvalget drøfter og afgiver indstilling om Handicaprådets forslag til revidering af handicappolitikken.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Udvalget besluttede at udsætte punktet til efter, der har været afholdt temamøde omkring Vejen Kommunes Handicappolitik.

Sagsfremstilling

Den 11. november 2014 godkendte Byrådet den gældende Handicappolitik for Vejen Kommune.

Ifølge handicappolitikken skal denne evalueres hvert andet år.

Økonomiudvalget besluttede den 25. juni 2020, at handicappolitikken evalueres med følgende proces:

- Handicaprådet drøfter status for politikkens anvendelse, og formulerer konkrete forslag til ændringer i politikken.
- Handicaprådets forslag behandles i alle fagudvalg og drøftes efterfølgende i Økonomiudvalget med henblik på formulering af et konkret forslag til revideret handicappolitik.
- Herefter afholdes et kort temamøde for Byrådet med deltagelse af Handicaprådet, hvor evalueringen og forslaget til revideret politik præsenteres og kommenteres.
- På baggrund af temamødet udarbejder Økonomiudvalget indstilling til Byrådet om en revideret handicappolitik.

Handicaprådet har foreslået følgende ændringer til handicappolitikken:

(Der er udarbejdet et nyt afsnit, som tilføjelse til handicappolitikken, se evt. vedlagte bilag side 2)

Effektivering

Byrådet har det overordnede ansvar for godkendelse og evaluering af kommunens handicappolitik og handlingsplaner.

De fem fagudvalg og Handicaprådet følger løbende opfølgningen og evalueringen af handicappolitikken og afdelingernes handlingsplaner på området.

Kommunens 10 afdelinger har det primære ansvar for implementering af handicappolitikken med tilhørende effektivering af handlingsplaner.

Hvert andet år i januar måned, første gang i 2022, skal hver afdeling sammen med sit fagudvalg aftale 1-3 handicappolitiske mål med tilhørende indsatser/aktiviteter, som er nødvendige for at nå målene i løbet af 2 år.

De nye handicappolitiske mål skal tage afsæt i en grundig evaluering af de foregående to års indsats og resultater. Mindst hvert andet år, første gang i 2022, giver den enkelte afdeling en beskrivelse af de opnåede handicappolitiske resultater, som sendes til fagudvalgene, videre til Handicaprådet og Økonomiudvalg/Byråd.

Når Handicaprådet får sager i høring stiller den ansvarlige afdeling som udgangspunkt en person til rådighed for handicaprådets gennemgang af sagen. Den ansvarlige afdeling orienterer Handicaprådet om, hvad høringssvaret har givet anledning til.

Tidligere behandling

22.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Øget tidsanvendelse til formulering af opfølgning på fastsatte mål.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes handicappolitik.

Høring

Ingen.

Bilag

Handicappolitik revideret 2020

Punkt 2: Godkendelse af årsregnskab 2019 fra Museet på Sønderskov (C)

20/17254

Administrativ indstilling

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

- årsregnskabet 2019 fra Museet på Sønderskov godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Museet på Sønderskov er et statsanerkendt museum, som modtager statstilskud til driften. Som statsanerkendt museum skal der udarbejdes et særskilt regnskab for Museet på Sønderskov, som skal opstilles i henhold til regnskabsprincipper fastlagt af Slots- og Kulturstyrelsen og godkendes af Vejen Kommunes Byråd. Regnskab og årsrapport er vedlagt som bilag.

Museet på Sønderskov fremsender revideret/godkendt regnskab. Resultatet for 2019 udgør et underskud på 45.000 kroner. Resultatet er 30.000 kroner lavere end året før. Den væsentlige årsag er øgede lønudgifter i året i forbindelse med organisationsændringer. Egenkapitalen pr. 31. december 2019 er på godt 2 millioner kroner.

Arrangementer og besøgstal

I 2019 var museets samlede besøgstal i alt 13.546 gæster, hvilket er stort set uændret i forhold til året før.

I årets anden halvdel var der stor fokus på offentlige arrangementer, blandt andet Jette Frølichs Julestue, der blev besøgt af 718 gæster og den traditionelle Jul på Sønderskov med 1895 gæster.

Kvalitetsvurdering

Som statsanerkendt kulturhistorisk museum gennemføres der kvalitetsvurderinger af Slots- og Kulturstyrelsen, der gør status for udviklingen og kvaliteten af museernes arbejde. Foråret 2019 gennemførte Slots- og Kulturstyrelsen en Kvalitetsvurdering og en efterfølgende rapport af Museet på Sønderskov. Rapporten følger op på de punkter, der blev påpeget ved kvalitetsvurderingen i 2010.

Slots og Kulturstyrelsen konkluderer, at museet har fulgt op på hovedparten af de forhold, der blev påpeget ved kvalitetsvurderingen i 2010 og vurderer samlet, at Museet på Sønderskovs opgavevaretagelse er tilfredsstillende.

Arkæologi

Den arkæologiske afdeling har været godt beskæftiget gennem året med adskillige store og små projekter. Fra september har der været væsentligt øget aktivitet på arkæologien, bl.a. en stor systematisk undersøgelse på Øster Skibelund i Askov. Der har også i 2019 været aktivitet ved udgravningerne i Fæsted-området, der er finansieret gennem Slots- og

Kulturstyrelsen, og som betragtes som videnskabeligt meget væsentlige. Der er fortsat forventninger til, at området udvikler sig i fremtiden.

Skoletjeneste og uddannelse

Der har i 2019 været omvisninger og arrangementer for 12 skoleklasser og skoleforløb, med deltagelse af i alt 961 skolebørn og 107 voksne. 418 børn og 42 voksne fra børnehaver og dagplejere har besøgt Sønderkov i løbet af året. Tilsammen har museet haft kontakt med 1.379 børn i 2019. Foruden arrangerede forløb har et antal klasser besøgt museet på egen hånd.

Naturvejleder

Naturvejlederen har i 2019 haft godt 4.000 elever og gæster i enten undervisning eller en anden form for formidling eller læring, i og om Vejen Kommunes natur og kultur. Tager man diverse specielle arrangementer med, runder det 7.000 gæster og elever, der har været i kontakt med naturvejlederen.

Forventninger til fremtiden

Forventningerne til fremtiden er gode, med forventninger om betydningsfulde faglige bidrag fra museet også de næste år.

COVID-19 spiller stadig en rolle og kan betyde aflyste/udsatte arrangementer fremover og have betydning for besøgstallet. Markeringen af Genforeningen er udsat til 2021.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Høring

Ingen.

Bilag

Årsberetning_2019 Museet på Sønderkov.pdf

Årsregnskab for 2019 - Museet på Sønderkov - Protokol.pdf

Årsregnskab for 2019 - Museet på Sønderkov - Regnskab.pdf

Punkt 3: Godkendelse af årsregnskab 2019 for Vejen Kunstmuseum (C)

18/36407

Administrativ indstilling

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

- Vejen Kunstmuseums årsregnskab for 2019 til Slots- og Kulturstyrelsen godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kunstmuseum er et statsanerkendt museum, som modtager statstilskud til driften. Som statsanerkendt museum skal der udarbejdes et særskilt regnskab for Vejen Kunstmuseum, som skal opstilles i henhold til regnskabsprincipper fastlagt af Slots- og Kulturstyrelsen og godkendes af Vejen Kommunes Byråd. Regnskab og årsrapport er vedlagt som bilag.

Af væsentligste ændring i forhold til sidste års indsendte regnskab til styrelsen fremgår, at museets indtægter fra andre ikke offentlige tilskud er steget fra 58.892 kr. i 2018 til 357.324 kr. i 2019. Stigningen skyldes primært tilskud fra Statens Kunstfond til arbejdet med Skibelundteltet samt tilskud fra Trekantområdets kulturprojekter, som uddybes i ledelsesberetningen.

I Ledelsesberetningen fortæller Musset blandt andet, at der har været tre udstillinger i løbet af 2019:

- 1) Anders Bruun-Møller en boghandlers univers
- 2) Cirkeline og hendes mor Hanne Hastrup.
- 3) Tryk Paa - Klaus Weiss udvalgte værker 1979-2019

Alle tre udstillinger blev vist i Skibelundsalen, idet museets sydlige side langs Lindegade er lukket ned på grund af udbygning og renovering. Museets fokus på at skabe oplevelser og formidling udenfor museumsvæggene har derfor været populært. Museet nævner eksempelvis:

- Buketture i samarbejde med frivillige og Danmarks Naturfredningsforening. Formålet er at pege på udvalgte kunsværker og naturperler placeret i landskabet i Vejen Kommune. Der deltager ca. 20-80 deltagere på hver tur.
- Rekonstruktion af Niels Hansen Jakobsens Huggehuset på museumspladsen, som blev opført med støtte fra Statens Kunstfond og af elever fra Askov Efterskole og to udvalgte folkeskoler.
- Skibelundteltet, som i uge 32 til 34 var rejst ved Skærsø. Her dannede det ramme om blandt andet et samarbejde mellem fem kommunale billedskoler i forbindelse med trekantområdets festuge, en sommerskole samt et projekt for udskolings elever og gymnasiet. I alt 745 børn og unge deltog i workshops med og uden forældre.
- Skibelund Krat, der i forbindelse med 100 året for genforeningen, er blevet renoveret og hvor også formidlingen af kunsten i krattet har været populær.

Museet registrerede i alt 14.741 antal besøgende mod 18.290 året før. Museet vurderer antallet meget tilfredsstillende i forhold til, at store dele af museet har været lukket.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Høring

Ingen.

Bilag

Årsrapport 2019

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.08.20 for drift og anlæg - Udvalget for Sundhed, Kultur & Fritid (C)

20/16368

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Ole Slot, chef for Børn & Familie Jakob Vejlø, chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Erhverv & Borgerservice Peer Rexen og chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- der gives en tillægsbevilling til driften på 2.044.000 kr. til Udvalgets områder
- der gives en tillægsbevilling til anlæg samt anlægsbevilling på -1.561.000 kr. til udvalget områder
- budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt:

Der er pr. 31. august 2020 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Direktionen behandlede budgetopfølgningen på mødet den 6. oktober 2020.

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 2,0 mio. kr. Heraf udgør 1,4 mio. kr. en teknisk flytning af primært lønbudget fra øvrige udvalg. På øvrige områder er der således merudgifter for 0,6 mio. kr. som hovedsageligt vedrører merudgifter til genoptræning.

På området er der netto indregnet mindreudgifter som følge af COVID-19 for -0,1 mio. kr.

På anlægsområdet er der behov for en netto tillægsbevilling på -1,6 mio. kr. Mindreudgiften skyldes flytning af anlægsmidler dels vedr. forsikringsag for Vejen Idrætscenter, dels overføres resten af puljen til klimaskærme til Økonomiudvalget.

Tidligere behandling

06.10.20 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling samt specifikationer i bilag.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Anlæg - samleark budgetopfølgning pr. 31/8 2020

Drift - samleark budgetopfølgning pr. 31/8 2020

Covid-19 merudgifter - særskilt opgørelse

Punkt 5: Vedligeholdelse af haller, idræts- og aktivitetscentre i Vejen Kommune (B)

20/16620

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har i alt 20 centre, haller og aktivitetscentre fordelt over hele kommunen. Disse har tilsammen et samlet areal på ca. 52.500 m² (eksklusiv arealer til kommercielle formål).

I 2009/2010 blev centre, haller og aktivitetscentre harmoniseret, og det er besluttet, at der skal udarbejdes en bygningsrapport for hver ejendom – dette med baggrund i en byggeteknisk gennemgang. Denne byggetekniske gennemgang foretages af en bygningskonsulent fra Team Ejendomme i Teknik & Miljø. Gennemgangen indeholder såvel de bygningsarbejder, der er en del af harmoniseringen, samt de arbejder som hallerne skal finansiere. Der foretages en bygningsgennemgang af ejendommene hvert anden år.

Puljen dækker større planlagt vedligehold (renovering/udskiftning) vedrørende følgende bygningsdele:

- Klimaskærm, som omfatter tage og tagværk, facader, vinduer, døre, porte, murværk og beklædninger
- Varmeanlæg
- Brugsvandsanlæg
- Ventilationsanlæg
- Automatik
- Halbelysning
- Halgulve

Øvrigt bygningsvedligehold forestås af de enkelte centre, haller og aktivitetscentre. Endvidere gælder det, at bygninger med kommercielle formål ikke er dækket af puljen.

Der udarbejdes årligt en fælles 10-årig vedligeholdsplan for hallerne. Denne plan tager udgangspunkt i data fra bygningsrapporterne, og som er arbejder, der hører under ordningen. Ud fra den 10-årige plan prioriteres, hvilke arbejder, der skal gennemføres i de respektive år.

I budgettet til den centrale pulje til vedligehold på centre, haller og aktivitetscentre er der i 2021 og i overslagsårene afsat 2,526 mio. kr., svarende til ca. 48 kr./m².

En opgørelse fra 2014 til 2020 viser, at ca. 76 % af midlerne går til udførelse af tagarbejder, og hvor de sidste 24 % nogenlunde ligeligt fordelt mellem nye halgulve, tekniske anlæg og facade-arbejder.

Med en pulje på 2,526 mio. kr. pr. år, og hvor en stor del af midlerne går til tagarbejder, så er puljen presset i forhold til at kunne foretage andre arbejder, som derfor må udskydes til længere ud i årene på vedligeholdsplanen. Dette afføder ofte ekstra omkostninger til reparationsudgifter indtil det planlagte arbejde endelig kan gennemføres.

Oversigtskort med angivelse af haller, idræts- og aktivitetscentre i Vejen Kommune er vedlagt dagsordenen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet til den centrale pulje til vedligehold af centre, haller og aktivitetscentre i 2021 og overslagsårene afsat 2,526 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Oversigtskort med haller og idrætscentre i Vejen Kommune.pdf - Oversigtskort med haller og idrætscentre i Vejen Kommune.pdf

Punkt 6: Trekantområdets Festuge 2020 (B)

19/23682

Administrativ indstilling

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

- orienteringen af Trekantområdets Festuge 2020 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som meget andet har COVID-19 betydet ændringer i Trekantområdets Festuge. For at sprede arrangementer ud over en længere periode og give tid til at planlægge efter måneders uvished om forsamlingsstilbud og restriktioner, foregår Festugen i 2020 i september, oktober og november.

I Vejen Kommune fordeles midler efter ansøgning til arrangører, der ønsker at holde et Festuge-arrangement. Nogle arrangementer har kunnet gennemføres næsten som planlagt, eventuelt på en anden dato. Andre arrangører har helt måttet gentænke deres arrangement og finde på noget nyt. Endelig har nogle arrangører valgt ikke at være med i år, fordi restriktionerne gjorde det for besværligt og usikkert, og deres fokus var nødt til at ligge andetsteds. Den tværgående gadeteaterfestival sTREet blev også aflyst.

Aflysningerne har frigivet midler, der sættes i spil af de medvirkende arrangører på forskellig vis. Der er også givet midler til børnejazz, børneteater og teatermaskeworkshop til Børnekultur på Tværs. Dette arrangement får således ekstra tilbud på programmet og er samtidig et arrangement, der kan løfte og afvikle Festuge-arrangementer og allerede har samlet et publikum.

Festugearrangementer i Vejen Kommune kan ses på <https://www.trekantfest.dk/site/program/?sort=kommune&vmode=&kom=1145&sogeord=>

Det er ikke alle arrangementer, der kan ses endnu, da nogle arrangører stadig er i gang med at planlægge deres arrangement.

Også markedsføringen er i 2020 nødvendigvis anderledes. I Vejen Kommune har det ikke været muligt at lave et samlet, færdigt program som ellers. Der annonceres heller ikke i ugeaviserne, da der fra Trekantområdets side indrykkes overordnede Festuge-annoncer i lokale ugeaviser. Der er brugt penge på stofbannere, som kan bruges fremover. Sociale medier bruges med video, billeder og konkurrencer, som har haft god interesse.

Tidligere behandling

17.12.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

28.04.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Evalueringsrapport for sommeraktiviteter (B)

20/16726

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Orientering taget til efterretning.

Udvalget anerkender den store aktivitetsvilje og hurtige reaktion fra alle de frivillige og proaktive aktører.

Sagsfremstilling

Den 9. juni indgik Regeringen og et bredt flertal en aftale om en sommerpakke, der skulle sikre sommerferieaktiviteter for børn og unge i de danske kommuner, som følge af de nedlukninger COVID-19 havde haft for samfundet. Den 14. juni 2020 fik Vejen Kommune tildelt 1.6 mio. kr. til aktiviteter. Beløbet blev tildelt på baggrund af elevtallet i kommunen.

En tværgående arbejdsgruppe fik til opgave at samle forskellige aktiviteter med Vejen Idrætscenter som koordinerende tovholder. Alle lokale institutioner, foreninger og attraktioner fik mulighed for at byde ind med aktiviteter indenfor følgende to formål, som var skitseret med puljen:

- 1) Aktiviteterne skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
- 2) Aktiviteterne skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Vejen Idrætscenter har udarbejdet en evalueringsrapport på baggrund af de igangsatte aktiviteter (bilag). Der har været meget positiv respons på udmeldingen om en pulje, og rigtig mange aktører bød ind på at lave aktiviteter. Der blev i alt skabt 36 forskellige sommeraktiviteter lige fra Åben hal aktiviteter, til kreative og fysiske workshopaktiviteter samt læsecamps og oplevelsesture for unge, der har det svært. I alt er der skabt 2.579 oplevelser for børn og unge mellem 6-17 år. Nogle børn har haft mulighed for at prøve flere oplevelser.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen – aktiviteterne er afholdt for de puljemidler, der blev tildelt på baggrund af kommunens elevtal.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Slutrapport Sommeraktiviteter Vejen Kommune 2020.docx

Punkt 8: Governancemodel for Vejen kunstmuseum (B)

20/16649

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter oplægget fra Vejen Kunstmuseum til en ny governancemodel.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der er udpeget en ny bestyrelse for Vejen Kunstmuseum (bilag). Bestyrelsen har som en af deres første opgaver arbejdet med en governancemodel, der beskriver bestyrelsens praksis og processer. Bestyrelsesformand Ulrik Kragh og leder af kunstmuseet Teresa Nielsen deltager i mødet og fremlægger modellen til drøftelse med udvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

2020, sept., Vejen Kunstmuseums bestyrelse.pdf

Vejen Kunstmuseum governance.pdf

Punkt 9: Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.09.2020 (B)

20/43

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Orientering taget til efterretning.

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 kompenserede 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

August

Punkt 10: Kommunal medfinansiering 2019 (B)

18/28247

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om, at den årlige rapport vedrørende kommunal medfinansiering ikke kan udarbejdes for 2019 på grund af indførelsen af nyt Landspatientregister.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De seneste år har Sundhed & Sammenhæng (tidligere Sundhed & Familie) i samarbejde med Økonomi udarbejdet en årlig rapport, der analyserer Vejen Kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering. Rapporterne tager udgangspunkt i data fra Landspatientregisteret (LPR). Sundhedsdatastyrelsen har de seneste 5 år arbejdet på at modernisere LPR (LPR3), hvor selve overgangsperioden fra gammel til ny dataindberetningsmetode er planlagt til at foregå i 2019. Derfor er LPR i denne periode ikke blevet opdateret med data og denne vurderes at være af ringere kvalitet, idet indberetninger er foregået som en blanding af både den gamle og den nye indberetningsmetode.

Indtil LPR3 er fuldt implementeret og datasikkerheden er verificeret, vil det ikke være muligt at anvende LPR3 i statistiske sammenhænge.

I overgangsperioden med implementeringen af LPR3 kan der ikke tilvejebringes aktivitetsdata. Derfor vil afregning af kommunal medfinansiering foregå ved a conto-afregning. I 2019 konteredes Vejen Kommune 174,2 mio. kr. Beløbet dækker over den somatiske- og psykiatriske behandling samt sygesikringen. Der vil fortsat betales til KMF ved a conto-betalinger til og med 2021.

Tidligere behandling

01.10.2017 Årsrapporten kommunal medfinansiering 2017.

19.11.2019 Kommunal medfinansiering rapport 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 11: Månedlig orientering om arbejdet med sammenhængsplanen - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)

20/14440

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- Udvalget tager stilling til, om de har input til § 17.4 Udvalget for Sammenhængsplan 0-18 år.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Orientering taget til efterretning.

Punkter drøftet og tages med til Udvalget for Sammenhængsplan for 0-18 år.

Sagsfremstilling

Hver måned orienterer det udpegede medlem af § 17.4 udvalget for Sammenhængsplanen for 0- 18 årsområdet 2021-2025, Jørgen Thøgersen, Udvalget om arbejdet med sammenhængsplanen.

Byrådet besluttede 30. juni 2020, at der skal nedsættes et §17.4 udvalg, som skal arbejde med sammenhængsplan for 0-18 årsområdet for perioden 2021-2025. 18. august 2020 godkendte Byrådet kommissorium for udvalget for Sammenhængsplanen.

Dette dagsordenspunkt er et generisk punkt, som kommer på fagudvalgenes dagsordener så længe § 17.4 Udvalget for Sammenhængsplan 0-18 år eksisterer. Baggrunden er at sikre sammenhæng til fagudvalgene og indhente input til § 17.4 Udvalget for Sammenhængsplan 0-18 år.

Tidligere behandling

30.06.2020 Byrådet.

18.08.2020 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 12: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Intet.

Punkt 13: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.