

# **REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2018-2021 d. 23-06-2020**

**Mødedato**           Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 07:30

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

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

# Indholdsfortegnelse

Ansøgning om driftstilskud/lokaletilskud til lethal ved Vejen Idrætscenter (B).....	3
Mål og handlinger for Kulturelt Samråd (B).....	6
Kommissorium for udvikling af facilitetsstrategi (B).....	8
Effekt af ny viden (B).....	9
Revidering af årshjulet 2020 2. halvår samt ny evalueringsmodel (B).....	11
Status FamilieVejen juni 2020 (B).....	13
Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2020 (B).....	15
Budget 2021-2024 (B).....	17
Det tekniske budget for 2021-2024 (B).....	18
Status på budgetlægningen 2021-2024 (B).....	23
Efterretningssager (B).....	26
Lukket: Eventuelt (B).....	27

# Punkt 1: Ansøgning om driftstilskud/lokaletilskud til lethal ved Vejen Idrætscenter (B)

20/5743

## Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at Udvalget drøfter ansøgningen og forholder sig til,

- om der skal ydes tilskud og udarbejdes et driftsønske for budgetår 2021 og overslagsårene
- om der skal ydes tilskud, og midler skal findes indenfor egne rammer
- om udvalget ikke vælger at imødekomme ansøgningen.

## Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020

Drøftet.

Udvalget anbefaler dot 1 og model 2, beskrevet i bilag 3 ”Eksempelmodeller på lokaletilskud til lethal” (der laves en timelejesats, som ligger i niveauet mellem almindelig hal (336 kr. pr. time) og en kunstgræsbane (125 kr. pr. time)).

Det anbefales derfor, at der skal ydes tilskud og der udarbejdes et driftsønske for budgetår 2021 og overslagsårene.

Driftsønsket overføres til budgetprocessen for 2021 og overslagsårene.

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har til mødet 7. maj 2020 drøftet ansøgning fra Vejen Idrætscenter om driftstilskud eller lokaletilskud til foreningsaktiviteter i en kommende lethal.

Vejen Idrætscenter er i gang med at etablere en lethal, som en del af deres udviklingsplan, og har juni 2019 søgt om byggetilladelse nordvest for centerbygningen. En lethal er et alternativ til den traditionelle idrætshal, og bygger på princippet om en uopvarmet hal uden omklædning. Lokale og Anlægsfonden tog i 2003 initiativ til at udvikle flere af disse haller i Danmark med henblik på at skabe billigere og mere fleksible løsninger, der samtidig kan bygge bro mellem uden- og indendørs idrætterne. Hallerne er således med til at understøtte den tendens Idrættens Analyseinstitut har vist med at Danskerne i højere grad rykker deres motionsaktiviteter udendørs. Der er siden 2003 etableret lethaller flere steder i Danmark.

Lethallen i Vejen IC skal etableres i samarbejde med et landsforbund, og den kommer til at indeholde en multibane og en padel-tennisbane. Idrætscenteret begrundet etableringen med at:

- Vi ofte – også til skoleidræt – i høj grad mangler kapacitet.
- En del aktiviteter kan ved god planlægning foregå i lokaler uden opvarmning og vindskærm, men overdækket.
- Vejen Omegns Firmaidræt ønsker at øge aktiviteter omkring kollegasport og firmaidræt (medfinansiere hallen).
- Tiltrækning af nye brugere er ofte personer, der ønsker at ”være ude”.
- Mange af vore patienthold og andre sundhedsrelaterede grupper ønsker at være ude – men ikke i regnvejr.
- Kommunen tilføres én bane - hvor der kan spilles helårs tennis.

I forbindelse med etableringen af lethallen har Vejen Idrætscenter sendt en ansøgning på vegne af foreningerne om lokaletilskud til brug af hallen. Lokaletilskuddet er tænkt som en måde at opnå den nødvendige kapital til at realisere projektet. Ansøgningen er vedlagt som bilag sammen med skitser af lethallen.

Idrætscenteret skønner i deres ansøgning, at der vil blive lagt mellem 600-900 foreningstimer i den nye lethal. Heraf er 80% af timerne nye aktiviteter og de resterende 20% er aktiviteter, der flyttes fra nuværende faciliteter for at frigøre mere plads indendørs. Det svarer til mellem 480 og 720 nye aktivitetstimer, der skal findes lokaletilskud til.

Idrætscenteret oplyser, at finansieringsbehovet er 65.000 kr. årligt i en periode på 15 år, som er tænkt dækket af lokaletilskuddet. Derudover rejser Idrætscenteret selv 2.05 mio. kr.

I henhold til folkeoplysningsloven skal der ydes lokaletilskud til aktiviteter i en lethal, men kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at yde lokaletilskud til nye aktiviteter, som denne, hvis det medfører en væsentlig merudgift for kommunalbestyrelsen.

Såfremt Udvalget vælger at yde lokaletilskud, skal der fastlægges en tilskudsmodel og anvises finansiering.

Udvalget kan i deres beslutning tage udgangspunkt i de eksempelmodeller, som er beskrevet i bilaget.

Udvalget bør være opmærksom på, at der ikke ydes lokaletilskud til andre padelbaner eller multibaner i kommunen i dag, idét de er placeret enkeltvis, og ikke som en del af en lethal. Derudover skal Udvalget være opmærksom på, at der er givet tilskud til opførelse af en lethal ved Føvling til petanque, hvor der ikke er søgt eller bevilget et lokaletilskud.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at der bevilges lokaletilskud til lethal efter model 2, men på betingelse af, at der bliver afsat yderligere driftsmidler hertil.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af udvalgets beslutning.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Folkeoplysningsloven.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Ansøgning om lokaletilskud til lethal.docx

Skitse.Lethal.pdf

Eksempelmodeller på lokaletilskud til lethal

Eksempler på besparelser til finansiering af lokaletilskud til lethal

!okaletilskud til lethal - driftsønsker 2021

## **Punkt 2: Mål og handlinger for Kulturelt Samråd (B)**

20/438

### **Administrativ indstilling**

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

- orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Vision

Kulturelt Samråd vil være med til at skabe et godt sted at bo, med gode kulturelle tilbud og fællesskaber, der bidrager til folks livsglæde. Vi vil sikre det folkelige og brede kulturudbud og skabe et godt klima for kulturen, så den kan spire nedefra.

Mission

Kulturelt Samråd hjælper det kulturelle foreningsliv med at blomstre ved at støtte arrangementer, der ellers ikke ville blive holdt, ved gennem støtte at højne kvaliteten af arrangementerne og ved at anerkende værdien af de små arrangementer og de frivilliges indsats rundt i kommunen.

Mål og handlinger

Kulturelt Samråd vil:

1. styrke samarbejdet med kulturinstitutionerne gennem halvårige netværksmøder med institutionslederne med start i 2020 for at undersøge muligheder for at knytte institutioner og foreningsliv tættere sammen. Målet er et tættere samarbejde, der i sidste ende skal komme kulturbrugerne til gode i form af flere og/eller bedre arrangementer/tiltag/tilbud.
2. øge synligheden om deres virke og fortælle, at foreninger kan søge midler gennem en iøjnefaldende plakat på biblioteker, aktivitetscentre og lignende. Plakaten laves og distribueres i efteråret 2020. Målet er at udbrede kendskabsgraden og sikre flere gode ansøgninger, som i sidste ende er til glæde for kulturbrugerne i form af arrangementer.
3. skabe synlighed for sit arbejde ved at holde et fyraftensmøde med et tema, der er relevant for foreninger på tværs af kulturelle genrer. Indholdet kan for eksempel være:
  - oplæg om et specifikt og konkret emne
  - mulighed for sparring og dialog om en konkret idé
  - ”kulturel speeddating”/networking mellem kulturelle foreninger
  - små indslag, hvor kulturelle foreninger viser deres aktiviteter frem.

Første fyraftensmøde holdes ultimo 2020 og kan med passende intervaller efterfølges af flere fyraftensmøder, der tilpasses ud fra erfaringerne fra første fyraftensmøde. Målet er at skabe et tættere forhold mellem Kulturelt Samråd og kulturelle foreninger samt indbyrdes mellem de kulturelle foreninger og derigennem styrke det frivillige kulturliv i kommunen.

Det videre arbejde

Kulturelt Samråd arbejder videre med muligheden for at skabe en pris for kulturtalenter, som uddeles årligt med start i 2021 til et allerede eksisterende arrangement, ligesom Kulturprisen normalt (men ikke i 2020) uddeles til Jels Vikingspils pressepremiere. Målgruppe, tildelingskriterier og formål kræver yderligere drøftelse, også gerne med input fra kulturinstitutionerne.

Kulturelt Samråd arbejder videre med muligheden for at afsætte en lille del af uddelingsmidlerne til en mere smidig ”strakspulje”, der kan tildeles arrangører, når de har gejsten og ideen. Særligt de unge har svært ved at se sig selv ind i en proces med ansøgning og budget, hvor de måske skal vente måneder på det næste uddelingsmøde. Det kræver en videre drøftelse af, hvordan det kunne fungere.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ad 1) Samarbejde med kulturinstitutioner koster i første omgang kun tid. Hvis der skal tilføres midler til nye tiltag, formuleres en konkret ansøgning til Udviklingspuljen under Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Ad 2) Plakaten laves med interne kræfter, og trykning kan afholdes af Kulturelt Samråds driftsmidler.

Ad 3) Der udarbejdes program og budget for det første fyraftensmøde, og der sendes en ansøgning til Udviklingspuljen under Udvalget for sundhed, kultur og fritid i andet halvår, hvis der er behov for det.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 3: Kommissorium for udvikling af facilitetsstrategi (B)**

19/18782

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget godkender oplæg til kommissorium for udvikling af facilitetsområdet indenfor Kultur og Fritid.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget har besluttet, at et af deres fokusområder er arbejdet med facilitetsområdet, og at der i den forbindelse skal udarbejdes en plan. På udvalgsrådet 26. maj 2020 drøftede Udvalget den videre proces, og det blev besluttet, at der skal udarbejdes et kommissorium til godkendelse i Udvalget. Der er derfor udarbejdet et oplæg, som er vedlagt som bilag.

### **Tidligere behandling**

20.11.2018 Udvalget for Sundhed Kultur og Fritid

29.02.2019 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

25.05.2020 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

### **Økonomiske konsekvenser**

Udviklingen af planen finansieres indenfor Udvalgets ramme af den årlige pulje på 55.000 kr. der er afsat til optimering af driften af haller.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Kommissorium - facilitetsstrategi.docx

## Punkt 4: Effekt af ny viden (B)

20/9057

### Administrativ indstilling

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

- effekten i deltagelse i konferencer drøftes.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020

Drøftet. Udvalget foreslår et fast punkt på hvert udvalgsmøde, hvor fremtidig mødedeltagelse drøftes og den seneste måneds deltagelse i møder efterbehandles.

### Sagsfremstilling

Når udvalget for Sundhed, Kultur & Fritid deltager i konferencer eller i andre regi, hvor der kan tilegnes ny viden om området, har der ikke været arbejdet strategisk med, hvordan denne nye viden kommer i spil og har betydning for udviklingen af fagområderne, ud fra et politisk perspektiv.

Robert Brinkerhoff er manden bag effektsikringsmodellen 40-20-40. Modellen viser, hvordan man skal fokusere sin energi før, under og efter et kompetenceforløb for at få den bedste effekt.

Stik mod hvad mange tror, er forberedelse og opfølgning vigtigere end selve undervisningsforløbet, hvis man vil have fuld effekt.

Ifølge Brinkerhoff skal 40 procent af energien lægges i at være godt velforberedt og motiveret til uddannelsesaktiviteten eller kurset, 20 procent af energien skal lægges på selve kurset, og 40 procent på opfølgende aktiviteter efter kurset i forhold til implementering af det lærte.

Før konferencen (40 %)	Selve konferencen (20 %)	Efter konferencen (40 %)
Formål / mål	Viden	Opfølgning
Motivation	Inspiration	Anvendelse
Forberedelse	Erfaringer	Understøttelse
Fælles forståelse	Materialer	Feedback
Behov	Øvelser	Støtte
Internt og i forbundne skoler	Instruktion	Opmuntring
Rolleafklaring	Aftaler	Evt. forhindringer

Med udgangspunkt i 40-20-40 modellen ønskes drøftet, hvordan deltagelse i konferencer eller andre møder med fagligt og politisk indhold, kan anvendes mere systematisk i de fremadrettede politiske strategier.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 5: Revidering af årshjulet 2020 2. halvår samt ny evalueringsmodel (B)**

18/885

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om og godkender revideret udgave af årshjulet 2020 for 2. halvår
- Udvalget orienteres om en ny evalueringsmodel på tværs af Livsstil på Brørup Sundhedscenter.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020**

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Årshjulet er et dynamisk redskab og der har været behov for at revidere 2. halvår 2020. Det skyldes blandt andet COVID-19 pandemien, som har medført, at Brørup Sundhedscenter ikke har kunnet se borgere i det omfang, man havde forventet. Desuden har de borgere, der allerede er i forløb, fået et anderledes individuelt og/eller digitalt tilbud i forhold til et normalt forløb. Det bevirker, at der ikke kan laves en brugbar evaluering af indsatserne i 2. halvår af 2020 og de er derfor fjernet fra årshjulet.

Fra 2021 ønskes der en ny evalueringsmodel, som går på tværs af de enkelte sundhedstilbud i Livsstil på Brørup Sundhedscenter. Sundhedstilbuddene er individuelt sammensat for hver enkel borger og går på tværs af medarbejdernes kompetencer i Livsstil. Denne tværgående sammenhængstanke er i tråd med Sundhedsaftalen 2019-2023 og det vil give god mening med en tværgående evalueringsmodel, som på sigt kan bredes videre ud.

Den nye evalueringsmodel udarbejdes i øjeblikket og den færdige model vil blive fremvist på udvalgs mødet i august 2020.

### **Tidligere behandling**

22.01.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Årshjul for Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2020 (B)

## **Punkt 6: Status FamilieVejen juni 2020 (B)**

17/22981

### **Administrativ indstilling**

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- Udvalget orienteres om status for projekt FamilieVejen

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Sagen behandles både i Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for skoler og børn.

Som et led i Sundhedsstyrelsens satspuljeprosjekt ”Tidlig indsats for sårbare familier” har Vejen Kommune fået tildelt midler til projektet FamilieVejen i perioden 2017 til juni 2021.

Det overordnede formål med satspuljen er at mindske social ulighed i sundhed og at bryde den negative sociale arv. FamilieVejens baggrund, mål og indhold er beskrevet i vedhæftede puljeansøgning.

Som konsekvens af Coronapandemien og den medfølgende nedlukning af den offentlige sektor, har Sundhedsplejen været i et nødberedskab, som indbefattede to medarbejdere med fysisk fremmøde, mens de resterende medarbejdere har arbejdet hjemmefra. Under nødberedskabet modtog alle relevante familier et opkald fra Sundhedsplejerskerne, hvor det blev aftalt, om der var behov for besøg.

Som konsekvens af nødberedskabet blev besøgenes længde reduceret til 15 min. varighed, al yderligere vejledning, dokumentation og konsultation blev ikke foretaget under besøgene, men efterfølgende, enten telefonisk eller virtuelt. Dette har haft de konsekvenser, at vægningen i besøgene er blevet lagt på den fysiske undersøgelse af barnet. I samråd med Sundhedsstyrelsen blev det besluttet, at ADBB-screeningen og screening for efterfødselsreaktioner ikke ville kunne udføres. Desuden kunne graviditetsbesøgene og 15-18. mdr. besøgene ej heller udføres i perioden.

Som konsekvens er der i samarbejde med Rambøll og Sundhedsstyrelsen besluttet ikke at medtage denne periode i evalueringen på grund af manglende besøg og screeninger. Sundhedsstyrelsen er gået i dialog med Finansministeriet om at forlænge projektperioden.

Fra 13. maj med indførelse af de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, er Sundhedsplejen igen påbegyndt de sædvanlige besøg, konsultationer og tilsyn under hensyntagen til smittereducerende tiltag. For nuværende er der afsat 30 min. til hvert besøg, hvor der ikke dokumenteres hos familierne. Der er fokus på at få genoptaget alle besøg og screeninger. Der arbejdes fortsat på at få normaliseret driften, med individuelle faglige vurderinger af behov for besøgstid i hjemmene, som udgangspunkt 30 min.

På nuværende er FamilieVejen atter i fuld drift. Henvisninger til det tværfaglige Familievejviserteam er genoptaget. Vi ønsker fremover at udvide flokken af interessenter ind i teamet og arbejder derfor på at få inviteret en socialrådgiver til at være en del af det faste team.

Vi arbejder også på at danne et Borgerforum, hvor intentionen er, at borgere får mulighed for at bidrage med deres holdninger og input til vores tilbud i FamilieVejen. I løbet af efteråret ønsker vi dette fuldt implementeret og Borgerforum vil derefter være en fast del af projektet med møder 2-3 gange årligt.

### **Tidligere behandling**

09.12.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

19.11.2019 Udvalget for skoler og børn og Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Ansøgningsskema 1.pdf

## **Punkt 7: Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2020 (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 23-06-2020**

Orienteringen 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**

Maj

## **Punkt 8: Budget 2021-2024 (B)**

20/6309

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget prioriterer mellem anlægsønskerne.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020**

Drøftet og prioriteret.

### **Sagsfremstilling**

I Vejen Kommunes Mål og procedure for budgetlægning 2021-2024 skal udvalgene prioritere anlægsønskerne forud for budgetseminaret efter sommerferien.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

## Punkt 9: Det tekniske budget for 2021-2024 (B)

20/4792

### Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2021-2024.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2021-2024 samt investeringsoversigt for 2021-2024. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2021, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 2. juni 2020. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

- Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
- Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2020, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2020-2023, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2019: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2020.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2020. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni, hvor staten sædvanligvis udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 55,3 mio. kr. i 2021, 47,9 mio. kr. i 2022, 49,0 mio. kr. i 2023 og 52,3 mio. kr. i 2024.

## Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

I 1.000 kr.	BF 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024
Skattefinansierede område				
Serviceområder	20.009	17.884	16.771	15.698
Udvalget for teknik og miljø	3.504	3.046	3.046	3.223
Udvalget for arbejdsmarked og integration	638	1.037	1.037	1.037
Udvalget for skoler og børn	-9.843	-14.211	-16.073	-20.509
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.000	1.017	1.025	843
Udvalget for social og ældre	17.697	20.760	22.049	26.424
Økonomiudvalget	7.013	6.235	5.687	4.680
Overførsler	10.014	11.196	26.296	30.685
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-394	-2.845	-3.508	-1.465
Udvalget for social og ældre	10.408	14.041	29.804	32.150
Forsikrede ledige	23.852	17.399	4.493	4.493
Kommunal medfinansiering	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Øvrige områder	2.500	2.500	2.500	2.500
Skattefinansierede område i alt	55.272	47.876	48.957	52.273

Det tekniske budgetforslag indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 20,0 mio. kr. i 2021, 17,9 mio. kr. i 2022, 16,8 mio. kr. i 2023 og 15,7 mio. kr. i 2024. Heri indgår, at der flyttes 1,5 mio. kr. netto fra anlæg til drift.

Der er merudgifter til overførsler på 10,0 mio. kr. i 2021 stigende til 30,7 mio. kr. i 2024. Der er indregnet stigende udgifter til forsikrede ledige i 2021 og 2022 på 23,9 mio. kr. I 2023 og 2024 forventes merudgifterne at falde til 4,5 mio. kr.

## Bemærkninger til de enkelte udvalg

### Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 3,5 mio. kr. i 2021 og mellem 3,0 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. vejafvandingsbidraget, som er flyttet fra investeringsoversigten. Der er desuden indregnet 0,8 mio. kr. til videreførelse af FlexPendler-ordningen.

## Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede merudgifter på området udgør 24,1 mio. kr. i 2021 og mellem 2,3 og 15,6 mio. kr. i overslagsårene.

Der er nettomerudgifter til integrationsområdet på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes, at indtægter fra grundtilskud og resultattilskud forventes at falde.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 11,3 mio. kr. i 2021. Ca. 75 procent af udgiften forventes modsvaret af øget afgang fra andre ydelser.

Der er mindreudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 10,3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en øget tilgang på førtidspensionsområdet.

Merudgifterne til dagpenge til forsikrede ledige forventes at udgøre 23,9 mio. kr. i 2021. Merudgifterne forventes at falde til 4,5 mio. kr. i 2023.

Langt de fleste budgetområder på udvalgets område er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at stigende udgifter på landsplan vil medføre en forhøjelse af kommunernes generelle tilskud.

## Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 9,8 mio. kr. i 2021 og mellem 14,2 og 20,5 mio. kr. i overslagsårene.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 1,1 mio. kr. i 2021 stigende til 8,5 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes den forventede elevtalsudvikling.

På daginstitutionsområdet er der samlet mindre udgifter for 5,5 mio. kr. i 2021. I overslagsårene ligger mindreudgifterne mellem 7,2 mio. kr. og 8,7 mio. kr.

Budgettet til anbringelsesområdet reduceres med 1,5 mio. kr. Disse midler flyttes til Udvalget for social og ældre og bidrager til realisering af rammereduktionen på det specialiserede socialområde.

## Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 0,1 mio. kr. i 2021 og mellem 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i overslagsårene.

## Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 28,1 mio. kr. i 2021. I overslagsårene stiger merudgifterne til 58,6 mio. kr.

På serviceområderne udgør merudgifterne samlet 17,7 mio. kr. i 2021 stigende til 26,4 mio. kr. i 2024.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 5,9 mio. kr. i 2021 og 7,1 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes forventet tilgang af borgere, som i dag er i tilbud i under Udvalget for skoler og børn.

På ældreområdet er der merudgifter for 11,8 mio. kr. i 2021 stigende til 19,3 mio. kr. i 2024. Udgiftsstigningen skyldes primært den øgede elevdimensionering, hvor der forventes merudgifter for 5,0 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Antallet af ældre stiger desuden mere end forventet i sidste års demografiberegning, hvilket medfører en yderligere budgetforhøjelse på 4,3 mio. kr. i 2021 stigende til 10,5 mio. kr. i 2024 i forhold til den stigning, der er forudsat i basisbudgettet.

Der er samlet merudgifter til førtidspension på i alt 9,3 mio. kr. i 2021 og mellem 13,0 mio. kr. og 31,1 mio. kr. i overslagsårene.

#### Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 9,5 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er merudgiften mellem 7,2 mio. kr. og 8,8 mio. kr.

Der er bl.a. indregnet merudgifter på 3,0 mio. kr. årligt vedrørende arbejdsskadeområdet samt 2,5 mio. kr. årligt vedrørende indbetaling af feriepengeforpligtelser til Lønmodtagernes Feriemidler.

Udover de tekniske ændringer som er beskrevet i samlearket, er lønbudgetterne i basisbudgettet nedskrevet med 3,9 mio. kr. til finansiering af den løbende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler samt til betaling af renter og afdrag på særskilt lån vedrørende delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

#### Foreløbig opgørelse af servicerrammen

Vejen Kommunes vejledende servicerramme for 2021 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2021 er indgået.

Den foreløbige servicerramme kan opgøres til 1.968,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2020.

Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.954,6 mio. kr. og ligger således 13,4 mio. kr. under den beregnede servicerramme.

#### Foreløbig servicerrammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2020	1.927.442
PL-regulering	40.615
Servicerramme, skøn	1.968.058
Basisbudget 2021	1.934.614
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 2/6 2020	20.009
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	1.954.623
Forskel til vejledende servicerramme	13.435

## Investeringsoversigt 2021-2024

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2021-2024. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023. Herudover er enkelte projekter videreført til 2023.

Oversigten er konsekvensrettet i forhold til Byrådets beslutning om fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020. Fremrykningen reducerer den samlede anlægsramme i perioden 2021-2024 med reduceret med 12,9 mio. kr. Modsat forøges rammen med 3,3 mio. kr. til køb af ejendom, jf. Byrådsmødet 14/1 2020. Der er flyttet 1,9 mio. kr. årligt vedrørende vejafvandingsbidrag til drift, uden at anlægsrammerne er reduceret tilsvarende.

Den samlede anlægsramme udgør herefter perioden 207 mio. kr. Hertil kommer midler til almene boliger på 20,6 mio. kr.

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2024 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 1,0 mio. kr., 2,1 mio. kr., 41,2 mio. kr. og 52,6 mio. kr.

I 2024 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den flerårige økonomiske strategi.

### **Tidligere behandling**

28.05.2020 Direktionen

02.06.2020 Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Basisbudgettet skal forhøjes med 55,3 mio. kr. i 2021, 47,9 mio. kr. i 2022, 49,0 mio. kr. i 2023 og 52,3 mio. kr. i 2024.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Fremgår af bilagsmaterialet.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2021-2024.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Tekniske ændringer 2021-2024 - samleark

Investeringsoversigt 2021-2024 - pr. 14/5 2020

## Punkt 10: Status på budgetlægningen 2021-2024 (B)

20/3665

### Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Direktionen gennemgik på mødet den 9. juni 2020 forslag til råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker.

I henhold til budgetstrategien skal råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni.

Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Såfremt udvalget endnu ikke har prioriteret anlægsønsker på eget område, kan prioriteringen foretages i forbindelse med behandlingen af denne sag.

Status på arbejdet med at skabe råderum

Målet i råderumsstrategien er at skabe råderum for 1,5 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til knap 28 mio. kr. årligt. I henhold til Vejen Kommunes råderumsstrategi er der flere veje til etablering af det fornødne råderum. Råderummet kan skabes ved at øge produktiviteten, ved at effektivisere eller ved at gennemføre serviceændringer. Mulighederne for at skabe råderum ved at øge produktivitet og effektivitet går altid forud for løsninger, der medfører servicereduktioner.

I 1.000 kr.	BF 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024
Udvalget for teknik og miljø	-413	-1.138	-1.288	-1.388
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.939	-2.297	-2.297	-2.297
Udvalget for skoler og børn	-9.021	-10.865	-10.864	-10.824
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.785	-1.905	-1.905	-1.905
Udvalget for social og ældre	-9.144	-9.144	-7.644	-7.644
Økonomiudvalget	-2.584	-1.003	-1.003	-1.003
Udvalg i alt	-24.886	-26.352	-25.001	-25.061
Tværgående	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
I alt udvalg og tværgående	-26.016	-27.482	-26.131	-26.191

Der er frem til direktionsmødet den 9. juni 2020 udarbejdet råderumsforslag for 26,0-27,5 mio. kr. årligt.

## Udmøntning af rammereduktioner

Udover råderumskataloget er der udarbejdet en oversigt, som vedrører udmøntning af den resterende del af rammereduktionen på ældreområdet i 2021. Det drejer sig om 10,5 mio. kr. fordelt på tre forskellige forslag.

Arbejdet med at udmønte rammereduktionen på det specialiserede socialområde i 2021 pågår og fremgår ikke af råderumskataloget.

## Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 13,5 og 17,9 mio. kr. årligt i 2021-2024.

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

## Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 74,5 mio. kr. i 2021 og mellem 44,3 og 64,2 mio. kr. i overslagsårene.

Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2021 er afsat netto 41,3 mio. kr., 32,9 mio. kr. i 2022, 62,8 mio. kr. i 2023 og 70 mio. kr. i 2024. I 2021 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 56,4 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 1,0 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022, 41,1 mio. kr. i 2023 og 52,6 mio. kr. i 2024.

## Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 28. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

## Tidligere behandling

09.06.2020 Direktionen.

## Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

## Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2021-2024.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

## **Høring**

Ingen.

## **Punkt 11: Efterretningssager (B)**

**Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-06-2020**

Ingen.

## **Punkt 12: Lukket: Eventuelt (B)**

Ingen.