

# **REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 13-06-2023**

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 07:30

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

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

# Indholdsfortegnelse

TEMA - Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget (B).....	3
Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (C).....	4
Status på X:IT indsatsen 1. halvår af 2023 (B).....	7
Lukning af Vejen Hallen og etablering af GUL PLADS ved Vejen Idrætscenter (B).....	9
Afsættelse af midler til kulturelle aktiviteter (B).....	11
Lukket: Anlægsønsker for budgetår 2024 og overslagsårene (B).....	12
Regnskaber fra haller og aktivitetshuse (B).....	13
Ansøgninger til ekstraordinært driftstillæg (drift) (C).....	16
Ansøgning til puljen for energiforbedrende tiltag (anlæg) (B).....	18
Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.05.2023 (B).....	21
Status på budgetlægningen 2024-2027 (B).....	23
Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B).....	26
Efterretningssager (B).....	31
Lukket: Eventuelt (B).....	32
Underskriftsark (B).....	33

# **Punkt 1: TEMA - Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget (B)**

23/5466

## **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget afholder dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og drøfter aktuelle emner.

## **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023**

Udvalget har sammen med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget drøftet forskellige emner.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget har besluttet i fællesskab med Folkeoplysningsudvalget, at der skal afvikles to årlige dialogmøder mellem de to udvalg. Dette er andet møde i 2023.

Folkeoplysningsudvalget har meddelt, at de ønsker at drøfte følgende punkter:

- 1) Folkeoplysningsudvalgets strategiske fokusområder for perioden.
- 2) Økonomiske udfordringer på aftenskoleområdet grundet stigende aktivitetsniveau.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## Punkt 2: Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (C)

22/19919

### Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen, chef for Familier, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen, chef for Arbejdsmarked & Integration Anneth Jensen og chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om høringsudkastet til den syddanske sundhedsaftale for perioden 2024-2027.
- udvalgene drøfter udkastet til et politisk høringssvar.
- udvalgene kommer med yderlige input, som skal indarbejdes i det politiske høringssvar.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023

Dot 1: Orienteringen taget til efterretning.

Dot 2: Drøftet.

Dot 3: Udvalget fandt ingen yderligere input.

### Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark har sendt den politisk del af Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Sundhedsaftalen er gældende for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget, som startede i efteråret 2022. Fagudvalgene i Vejen Kommune drøftede i december de politiske visioner.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at styrke det

tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og

sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Sundhedsaftalen 2024-2027 har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel. Det skal ske gennem forebyggelse og tidlig opsporing. Samt aktiviteter og fællesskaber der fremmer den mentale sundhed.
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse. Det skal ske ved at samarbejde om at nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter, nedbringe andelen af borgere, der har et højt forbrug af alkohol samt ved at samarbejde om, at flere syddanske borgere bliver fysisk aktive, og at færre har svær overvægt.
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng. Det gør vi ved at sikre bedre overgange for borgere med psykiske lidelser samt for ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange, vi vil afsøge, udvikle og forbedre sammenhængen til beskæftigelsesområdet og vi vil skabe god sammenhæng til uddannelsesområdet.

Sundhedsaftalen sætter også retningen for, hvordan vi arbejder sammen om at nå visionerne og målsætningerne. Det sker gennem følgende grundprincipper:

- Vi skaber et samlet sundhedsvæsen. Såfremt en opgave flytter sektor, eller der opstår nye opgaver, som har til formål at skabe en bedre opgavevaretagelse, skal det ske med klarhed over parternes vilkår, herunder økonomi.
- Vi udbreder de gode løsninger. Nogle initiativer handler om digitalisering og udvikling af ny teknologi, mens andre omhandler udvikling af det tværsektorielle samarbejde. Nogle initiativer sikrer, at opgaverne kan løses mere effektivt, og dermed frigøre ressourcer til borgerne, mens andre initiativer giver borgerne et bedre og mere sammenhængende forløb.
- Vi styrker det digitale sundhedsvæsen. Når vi anvender digitale løsninger, har vi altid fokus på, at de skal styrke trygheden for den enkelte borger, ligesom de kan bidrage til at mindske geografisk og social ulighed i sundhed.
- Vi skaber let tilgængelighed for borgerne. Dette kan ske både ved etablering af nærhospitaler, gennem nytænkning af opgaveløsningen og ved hjælp af digitale løsninger.
- Vi bringer borgernes ressourcer i spil. Borgere og pårørende skal være en medskabende og ligeværdig part i planlægning, beslutninger og målsætninger for egen sundhed og behandling.
- Vi skaber mere fælles viden. Vi skal se på tværsektorielle patientforløb og identificere udfordringer og forbedringsmuligheder samt skabe positive dynamikker mellem primær- og sekundærsektor.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Processen for godkendelsen af sundhedsaftalen

- Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.
- Efter endt høringsperiode skal Sundhedssamarbejdsudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar tilrette Sundhedsaftalen 2024-2027. Derefter skal den tilrettede sundhedsaftale godkendes. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.
- Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024. Sundhedsaftalen vil derefter træde i kraft.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Sundhedsloven.

## **Høring**

Høringsperioden løber fra 9. maj 2023 til 9. august 2023.

## **Bilag**

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027.pdf

Udkast til politisk høringssvar til sundhedsaftalen

## **Punkt 3: Status på X:IT indsatsen 1. halvår af 2023 (B)**

22/16793

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget orienteres om status på X:IT indsatsen i forbindelse med, at der er bevilget midler fra Forebyggelsespuljen til en styrket implementering.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Den 25. oktober 2022 bevilligede Udvalget for sundhed, kultur og fritid 150.000 kr. fra Forebyggelsespuljen til at styrke implementering af X:IT indsatsen i overbygningsskoler i Vejen Kommune i 2023 for at forebygge og nedbringe antallet af unge, der ryger og indtager andre nikotinprodukter.

Konkret ønskes der:

- Et styrket samarbejde mellem tobaks-/rygestoprådgiver, udviklingskonsulent i Sundhed & Sammenhæng og X:IT-koordinatorerne på alle overbygningsskoler.
- Undervisningsmateriale udviklet og klar til implementering i 2023 på 7.-9. årgang.
- Vidensdeling og sparring mellem X:IT-koordinatorer og lærerkollegaer omkring systematisk brug af X:IT indsatsen i undervisningen

Status på arbejdet:

Samarbejdet på tværs er styrket. Der har været to årlige fællesmøder siden 2021, det vil sige fem møder til dato. Derudover har Træning & Livsstils tobaks-/rygestoprådgiver besøgt alle overbygningsskoler samt V10 og Ungdomsskolen for at understøtte implementering af X:IT indsatsen.

Inden sommerferien udarbejdes der undervisningsmateriale til 7.-9. årgang, som skolerne selv kan bygge videre på i forhold til den enkelte skoles behov. Temaerne er følgende:

- 7. klassetrin: Hvem bestemmer dine valg?
- 8. klassetrin: Hvilke konsekvenser har rygning/nikotin?
- 9. klassetrin: For eller imod tobak/nikotin?

10. klassetrin: Organisationen Røgfri Fremtid under Kræftens Bekæmpelse er i gang med at udvikle materiale hertil i 2023. V10 har selv lavet materiale, som kan suppleres med det nye.

Det er tanken, at X:IT koordinatorerne skal udbrede viden blandt egne kollegaer. Nogle vælger at inddrage hjælp fra tobaks-/rygestoprådgiveren til personalmøder og andre gør det selv.

Hver overbygningsskole har fået til opgave at evaluere processen pr. 1. maj 2023, hvor halvdelen af tiden er gået i det interne projekt. Nedenfor beskrives kort en status på skolernes arbejde til nu jf. de tre elementer i X:IT indsatsen:

1. Kompetencegivende undervisning i op til 8 lektioner i både 7., 8. og 9. klasse samt V10 og Ungdomsskolen.
2. Forældresamarbejde og røgfri aftaler i hhv. 7., 8. og 9. klasse samt V10 og Ungdomsskolen.
3. Røgfri skoletid og håndhævelse.

Skolerne er godt i gang med at implementere de tre ovenstående punkter. Nogle elementer er igangsat og andre er planlagt til at starte i det kommende skoleår 2023/2024.

Forældresamarbejdet er i fokus på alle skolerne. Forældrene i udskolingen informeres om nikotinprodukter og deres skadelige virkninger på den ikke færdigudviklede hjerne og den generelle afhængighed – oftest til et fælles forældremøde i august måned samt via information på Aula. Ud over at skabe viden hos forældrene anbefales de at tale med deres børn om nikotin og deres holdning til det.

Det sidste punkt omkring røgfri skoletid og håndhævelse arbejder de alle med ud fra den enkelte skoles procedure ved overtrædelser af ordensregler. Hvis en elev ikke overholder reglerne, indkaldes eleven og eventuel forældrene til en samtale med klasselæreren eller teamet, som kan støtte og hjælpe eleven i at håndtere en røgfri skoledag eller et ryge-/nikotinstop, hvis det ønskes. Forældre og ledelse orienteres om hændelsen. Anden gang eleven overtræder reglerne, indkalder lærer/skoleleder eleven og forældre til møde, hvor løsningsforslag drøftes.

Ved behov for hjælp til ryge-/nikotinstop kan der søges rådgivning hos tobaks-/ rygestoprådgiveren i Vejen Kommune og nogle inddrager en trivselsvejleder i processen.

Samtlige overbygningsskoler har lavet en række gode implementeringstiltag. Se bilag 1 for yderligere.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den ekstra implementeringsindsats er fra oktober 2022 til december 2023 finansieret med 150.000 kr. fra Forebyggelsespuljen, som er fordelt ud på de 9 skoler.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Bilag Eksempler på gode implementeringstiltag fra skolerne

## **Punkt 4: Lukning af Vejen Hallen og etablering af GUL PLADS ved Vejen Idrætscenter (B)**

23/9834

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget drøfter de økonomiske muligheder og perspektiver, der ligger i projektet for nuværende.
- der etableres en fælles styregruppe i samarbejde med Vejen Idrætscenter.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023**

Drøftet. Der etableres en fælles styregruppe, som indstillet.

Jørgen Thøgersen (A) deltager som repræsentant fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Sagen sendes videre til Udvalget for teknik og miljø samt Økonomiudvalget, så de sidste repræsentanter kan findes.

### **Sagsfremstilling**

Som beskrevet i ”fælles forståelse om Budget 2023-2026” er Vejen Idrætscenter (VIC) et stort og meget vigtigt aktiv for hele kommunen. I Byrådets forståelsespapir er det aftalt, at byrådet vil arbejde frem mod etablering af et ketchercenter (GUL PLADS) på VIC som erstatning for Vejen Hallen. Arealet ved Vejen Hallen skal dermed udlægges til et byudviklingsprojekt, der skal bidrage til finansiering af ketchercenteret.

Vejen Idrætscenter har udarbejdet et visionsnotat med tilhørende projekt og illustrationer, der er vedlagt som bilag. Projektet indeholder et ketchersportcenter og to aktivitetshaller. Udvidelsen kommer primært til at rumme aktiviteter, som man forbinder med Østen som badminton, ping-pong (bordtennis), judo og mindfulness, men også andre aktiviteter som cirkeltræning og gymnastik kan implementeres i de nye bygninger, som styrker centerets fleksible udnyttelsesmuligheder.

I forbindelse med lukningen af Vejen Hallen skal der afklares hvilke potentialer området har i forhold til udstykning af området til boligareal. Samtidig skal der afklares, hvordan de nuværende aktiviteter i hallen sikres i en overgangsfase og fremtiden. Det gælder både foreningerne som VIC har været i dialog med, men også Østerbyskolen som i dag bruger hallen i dagtimerne.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de økonomiske muligheder og perspektiver. Udvalget drøfter herefter sagen med Økonomiudvalget som planudvalg, inden der udarbejdes indstilling til byrådet.

Der er i det nuværende budget ikke afsat midler til flytning af aktiviteter fra Vejen Hallen til området ved VIC. Dette er en del af helhedsplanen for VIC, men ved budgetlægningen for 2023-2026 kunne der ikke umiddelbart findes plads til denne store investering. Der blev i forbindelse med behandlingen afsat 1 mio. kr. til forberedelse af projektet.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. marts 2023 under punkt 25, at der indledes dialog med Vejen Idrætscenter omkring etablering af en fælles styregruppe for den del af projektet, der omfatter flytning af Vejen Hallens aktiviteter til VIC samt organisering og kommunikation heri.

Styregruppen skal sikre fremdrift i projektet og sikre koordination mellem byudviklingsprojekt og arbejdet med ketchercenteret. Styregruppen refererer til Økonomiudvalget og består af 2 medlemmer fra Vejen Idrætscenters bestyrelse, samt 4 fra Byrådet. Byrådets medlemmer består af 2 fra Økonomiudvalget, 1 fra Teknik & Miljø, samt 1 fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid. Arbejdet forankres hos Kommunaldirektøren, som desuden er sekretær for styregruppen.

### **Tidligere behandling**

21.03.2023 Økonomiudvalget.

28.02.2023 Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

De samlede udgifter til projektet udgør 43,4 mio. kr. og kan eventuelt deles i to faser med henholdsvis 26,8 mio. kr. i fase 1 og 16,6 mio. kr. til fase to. Vejen Kommune ansøges om i alt 21 mio. kr., hvoraf der allerede er afsat 1 mio. kr. i budget 2023. Derudover forventes der bidrag med 8 mio. kr. fra eksterne fonde samt en egenfinansiering på 14,4 mio. kr. fra Vejen Idrætscenter.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Ansøgning om flytning af Vejen Hallens aktiviteter - 428-Flytning af Vejen Hallen 2023.pdf

## **Punkt 5: Afsættelse af midler til kulturelle aktiviteter (B)**

23/874

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget drøfter forslaget om at afsætte 150.000 kroner til kulturelle aktiviteter fra 2025 og frem og sender driftsønsket videre til budgetforhandlingerne.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023**

Drøftet. Forslaget fremsendes som driftsønske til Budgetforhandlingerne 2024-2027.

### **Sagsfremstilling**

Når Vejen Kommune trækker sig ud af samarbejdet i Trekantområdet, på blandt andet kulturområdet, efter nuværende kulturaftale udløber i 2024, efterlader det kommunen med meget få midler til at skabe kulturelle arrangementer og aktiviteter sammen med kulturelle foreninger og kulturinstitutioner.

Hidtil har Vejen Kommune modtaget 100.000-150.000 hvert år til at skabe aktiviteter i den lokale Trekantområdets Festuge samt 20.000 til lokal markedsføring. Dertil kommer, at der er kommet forskellige arrangementer til kommunen, som var betalt af fællesmidler. Når denne støtte til det kulturelle liv i kommunen falder bort, er det vurderingen, at mange aktører ikke længere har mulighed for at skabe kulturelle arrangementer for borgerne.

Derfor anbefaler Skoler, Kultur & Fritid, at der sættes et rammebeløb på 150.000 kroner af til kulturelle aktiviteter for offentligheden. Dermed er det muligt at fortsætte det gode samarbejde med kulturelle foreninger og kulturinstitutioner om at skabe arrangementer og aktiviteter, de ellers ikke ville kunne løfte uden støtte. Gennem arbejdet med Trekantområdets Festuge er der skabt gode samarbejdsrelationer til kulturlivet, og alle årene er midlerne udmøntet gennem ansøgninger fra kulturaktørerne, der selv har udtænkt, planlagt og gennemført deres arrangementer.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Driftsønsket på 150.000 kroner til kulturelle aktiviteter finansieres af blokreduktionen til bidrag til Trekantområdet på i alt 650.000 kroner fra 2025 og frem – dermed mindskes besparelsen til 500.000 kroner fra 2025 og frem.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Budget 2024-2027 udvidelsesblok - kulturelle aktiviteter

## **Punkt 6: Lukket: Anlægsønsker for budgetår 2024 og overslagsårene (B)**

23/6004

Drøftet. Det blev besluttet, at alle anlægsønsker sendes videre til Budgetforhandlingerne 2024-2027 med den præmis, at bliver anlægsønsket ikke bevilget, slettes det fra listen. Der kan derefter søges igen i et senere år, såfremt anlægsønsket fortsat er relevant for den ansøgende aktør.

## Punkt 7: Regnskaber fra haller og aktivitetshuse (B)

23/6263

### Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager regnskaberne til efterretning.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Haller, centre og aktivitetshuse i Vejen Kommune har indsendt deres godkendte regnskaber for 2022.

Flere af hallerne og aktivitetshusene har underskud i 2022, hvilket skyldes de stigende energiudgifter.

Regnskaberne er vedlagt til Udvalgets orientering, og herunder er en samlet opgørelse over resultatet, egenkapitalen og den likvide formue.

Vejen Idrætscenters regnskab bliver først indsendt i løbet af juni måned.

Oversigt over regnskaber fra haller, centre og aktivitetshuse 2022

	Resultat	Egenkapital	Likvid formue
Andst Borger og Aktivitetscenter	108.449	1.966.275	945.641
Brøruphallerne	59.366	456.993	624.989
Glejbjerg Fritidscenter	-43.800	4.495.493	330.458
Hærvejshallen	-45.732	3.633.179	1.086.355
Thorhallen	-154.784	3.487.131	123.025
Medius Holsted	-214.001	9.622.874	895.941
Rødning Centret	-168.934	2.927.939	168.375
Vejen Idrætscenter			

Landsbyhuset Føvling	-34.065	1.959.435	339.378
Landsbyhuset Ø. Lindet	-120.732	3.968.010	107.205
Lindknud Hallen	32.561	3.000.253	215.737
Lintrup Aktivitetscenter	16.644	321.240	426.692
Multihuset Læborg	-7.085	3.836.792	356.479
Hovborg Aktivitetshus	10.127	416.803	952.920
Sdr. Hygum Aktivitetscenter	6.933	784.739	784.739
Stenderupsalen	18.074	1.091.659	153.059
Tobøl Aktivhus	8.111	58.311	45.110

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Andst Borger og Aktivitetscenter

Brørup Hallerne

Glejbjerg Fritidscenter

Hærvejshallen

Thorhallen

Medius

Landsbyhuset Føvling

Lindknud Hallen

Lintrup Aktivitetscenter

Lintrup Aktivitetscenter

Multihuset Læborg

Hovborg Aktivitetshus

Sdr. Hygum Aktivitetscenter

Sdr. Hygum Aktivitetscenter

Stenderupsalen

Tobøl Aktivhus

Landsbyhuset Ø. Lindet

Rødning Centret

## Punkt 8: Ansøgninger til ekstraordinært driftstillæg (drift) (C)

23/8306

### Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter ansøgningerne til driftspuljen for ekstraordinært driftstillæg.
- Udvalget forholder sig til de resterende midler i driftspuljen.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023

Udvalget bevilger 100.000 kr. til Thorhallen, men giver afslag til Sdr. Hygums aktivitetscenter, da dette projekt ikke vurderes at leve op til kriterierne for puljen.

Derudover indstiller Udvalget til Økonomiudvalget anbefaling og Byrådets godkendelse, at 1.000.000 kr. tilgås kommunens kassebeholdning samt, at der overføres 745.000 kr. til puljen for energiforbedrende tiltag jf. referatet fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13. juni i punkt 9 "Ansøgning til puljen for energiforbedrende tiltag (anlæg (B))".

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. marts 2023 at overføre restmidler på kultur- og fritidsområdet fra budgetår 2022 til driftspuljen for ekstraordinært driftstilskud grundet stigende energipriser. Puljen er målrettet aktører på kultur- og fritidsområdet, som modtager offentligt tilskud, og som oplever likvide udfordringer med at håndtere de stigende energipriser. Puljen udgør 1.845.000 kroner.

Der er modtaget to ansøgninger til puljen:

Ansøger	Ansøgte beløb	Likvider til rådighed	Begrundelse for ansøgningen
Thorhallen	100.000	Pr. 1.5.2023 er der 5819 kroner på kontoen	Grundet tidligere tiders beslutninger omkring corona, herunder optagelse af coronalån, udskudt SKAT og momslån.
Sdr. Hygum Aktivitetscenter	100.000	Gode likvider, som er øremærket diverse initiativer. Regnskabet er vedhæftet.	Da alle pengene er øremærket til udvidelse, og vi samtidigt skal have en ny varmekilde ca. 300.000 kr. luft til vand, vil vores daglige drift gå i negativ.

I det vedhæftede bilag findes ansøgningerne, heriblandt besvarelser på energibesparende tiltag, størrelsen på ekstraudgifter med mere.

### Tidligere behandling

25.10.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

31.10.2022 Økonomiudvalget.

20.12.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

03.01.2023 Økonomiudvalget.

10.01.2023 Byrådet.

28.03.2023 Byrådet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af Udvalgets beslutning. Udvalget skal forholde sig til, hvad der skal ske med resterende midler efter behandling af ansøgninger.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Thorhallen - Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud.pdf

Sdr. Hygum Aktivitetscenter Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud gru.pdf

Sdr. Hygum akt. Bilag\_Regnskab 2022.pdf

## Punkt 9: Ansøgning til puljen for energiforbedrende tiltag (anlæg) (B)

23/592

### Administrativ indstilling

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

- Udvalget behandler ansøgningerne til puljen for energiforbedrende tiltag.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023

Udvalgets beskrevne forslag godkendes, såfremt punkt 8 "Ansøgninger til ekstraordinært driftstillæg" godkendes i Byrådet den 27. juni 2023, som indstillet af Udvalget.

Denne godkendelse vil skabe et samlet beløb på 1.105.000 kr. til uddeling i 2023 (745.000 kr. + restbeløb i puljen på 360.000 kr.)

Udvalget vil i så fald bevilge som følgende:

Institution	Tiltag	Ansøgte beløb	Bevilgede beløb
		Inkl. moms	Inkl. moms
Andst Borger og Aktivitetscenter	Udskiftning af ventilationsanlæg	200.000	150.000
Rødding Centret	Solceller på hal 1	330.000	247.500
Medius Holsted	Opsætning af propeller i dobbelthallen	300.000	225.000
Stenderupsalen	Udskiftning af lys til energibesparende	16.250	16.250
Brørup Hallerne I	Udskiftning af gasfyr til fjernvarme	216.578	162.434
Brørup Hallerne II	Opsætning af ventilatorer i loftet i begge haller	196.875	147.656
I alt		1.259.703	948.840

Pengene bevilges med en forventning om færdiggørelse af projekterne senest ved udgangen af 2023.

Hvis Byrådet ikke vælger at følge Udvalgets indstilling med overførsel af 745.000 kr., skal sagen genbehandles ved et kommende Udvalgsmøde.

### Sagsfremstilling

Byrådet har med budget 2023 afsat en pulje til hjælp til energiforbedringer for aktører på kultur- og fritidsområdet, der modtager offentligt støtte. Puljen støtter større eller mindre projekter, der kan give energibesparelser.

På Udvalgsmødet den 24. januar 2023 blev ansøgningsfristen ændret, så ansøgninger fremadrettet skal behandles samlet. Dette gælder både for ansøgninger, der er kommet siden januar, samt de ansøgninger, der ikke fik en bevilling ved seneste behandling i januar.

Puljen er samlet set på 1.170.000 kroner fordelt over budgetårene 2023 og 2024, hvoraf Udvalget kan uddele op til 600.000 kroner i 2023. Der blev uddelt 240.000 kroner på mødet den 24. januar, og der resterer derfor 360.000 kroner i puljen til uddeling.

Ved deadline for fordeling af midler i 2023 har fem ansøgere indsendt i alt seks ansøgninger til puljen for energirenovering, hvoraf ansøgningen fra Rødding Centret er en genbehandling. Brørup Hallerne har indsendt to prioriterede ansøgninger til henholdsvis udskiftning af gasfyr til fjernvarme (prioritet I), samt opsætning af ventilatorer i loftet i begge haller (prioritet II).

Rødding Centret, Brørup Hallerne og Medius Holsted er momsregistrerede, og der er derfor tilføjet en ekstra kolonne til angivelse af det ansøgte beløb eksklusiv moms, da de kan trække momsen fra.

Det samlede ansøgerfelt er som følger:

Institution	Tiltag	Ansøgte beløb	Ansøgte beløb eksklusiv moms
Andst Borger og Aktivitetscenter	Udskiftning af ventilationsanlæg	200.000	
Rødding Centret	Solceller på hal 1	330.000	330.000
Medius Holsted	Opsætning af propeller i dobbelthallen	300.000	236.720
Stenderupsalen	Udskiftning af lys til energibesparende	16.250	
Brørup Hallerne I	Udskiftning af gasfyr til fjernvarme	216.578	173.262
Brørup Hallerne II	Opsætning af ventilatorer i loftet i begge haller	196.875	157.500
I alt		1.259.703	1.113.732

Der er foretaget en faglig vurdering af et eksternt firma, der vurderer, at alle ansøgninger er rentable og fornuftige investeringer, der vil gøre en forskel på institutionernes udgifter og energiforbrug.

I bilaget 'Overblik over ansøgninger' findes et skematisk overblik over ansøgningerne, der blandt andet specificerer forventet energi- og økonomiskbesparelse, egenfinansiering, likviditet og antal tilbud indhentet. Ansøgningerne og tilbuddene er ligeledes vedlagt som bilag.

## Tidligere behandling

20.12.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

03.01.2023 Økonomiudvalget.

10.01.2023 Byrådet.

24.01.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 1.170.000 kroner. Heraf kan Udvalget uddele op til 600.000 kroner i 2023, og der resterer 360.000 kroner i puljen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Andst Borger og Aktivitetscenter- ansøgning

Andst Borger og aktivitetcenter tilbud 1 .pdf

Andst Borger og aktivitetscenter - tilbud 2 .pdf

Andst Borger og aktivitetscenter Beregning af energibesparelse.pdf

Rødning Centret ansøgning Solceller

Rødning Centeret tilbud 1 Solceller.pdf

Rødning Centret tilbud 2 solceller.pdf

Medius ansøgning Propeller

Medius Tilbud propeller.pdf

Stenderupsalen - ansøgning.pdf

Stenderupsalen tilbud 1.pdf

Stenderupsalen Tilbud 2.pdf

Brørup hallerne ansøgning

Brørup Hallerne Beregning over besparelse på fjernvarme.pdf

Brørup Hallerne - Tilbud Ventilatorer Nordicco.pdf

Brørup hallerne Tilbud 1 fjernvarme VVS.pdf

Brørup hallerne Tilbud 2 fjernvarme.pdf

Brørup hallerne Økonomisk beregning på besparelse med ventilatorer.pdf

Overblik over ansøgninger til puljen for energiforbedringer

# Punkt 10: Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.05.2023 (B)

23/42

## Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

## Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den månedlige budgetopfølgning bidrager til en sikker økonomistyring gennem året, så den økonomiske strategi kan følges og behovet for tillægsbevillinger kan foregribes og så vidt muligt undgås.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid har i 2023 et samlet (oprindeligt) budget på 321.297 mio. kr.

Udvalget har ansvaret for den månedlige budgetopfølgning. Ved den månedlige budgetopfølgning sikres det, at den aktuelle forbrugsprocent ikke ligger betydeligt over det forventede. Hvis dette er tilfældet, er det Udvalgets ansvar at sikre, at årsagen hertil er kendt, samt at der ligger en plan for, hvordan og hvornår forbrugsprocenten sænkes til det forventede niveau.

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

## Tidligere behandling

Ingen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## Retsregler og andre forskrifter

Vejens Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Vejens Kommunes flerårige økonomiske strategi.

## Høring

Ingen.

## Bilag

Månedlig budgetopfølgning pr 31.05.2023 for sundhed, kultur og fritid.pdf

## Punkt 11: Status på budgetlægningen 2024-2027 (B)

23/4539

### Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
- Udvalget foretager en prioritering af eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget prioriterer anlægsønsket USKF-A24-01. Model 3B ”Udvidelse af den kommunale tandpleje”.

### Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027 skal Direktionen gennemgå såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Efter Direktionens gennemgang orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet. Herudover skal Hovedudvalget også orienteres om status.

Der arbejdes fortsat med præciseringer af enkelte forslag. Derudover er enkelte underbilag fortsat under udarbejdelse.

I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes råderumsforslag, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt godt 30 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

- Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling og/eller merprovenu fra indkomstskat
- Imødegåelse af eventuelle stigende udgifter i det tekniske budget
- Imødegåelse af konsekvenser af Regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2024
- Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 30 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Udvalget for teknik og miljø	-2.205	-3.120	-3.120	-3.120

Udvalget for arbejdsmarked og integration	-32	-32	-32	-32
Udvalget for skoler og børn	-10.288	-9.817	-9.808	-9.803
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
Udvalget for social og ældre	-8.833	-8.843	-10.063	-10.063
Økonomiudvalget	-4.629	-4.769	-4.769	-4.769
Udvalg i alt	-27.376	-27.970	-29.181	-29.176
Tværgående	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
I alt udvalg og tværgående	-28.430	-29.024	-30.235	-30.230
Heraf serviceudgifter	-28.398	-28.992	-30.203	-30.198
Heraf overførsler	-32	-32	-32	-32
I alt	-28.430	-29.024	-30.235	-30.230

Der er frem til direktionsmødet den 6. juni 2023 udarbejdet råderumsforslag for 28,4-30,2 mio. kr. årligt.

#### Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 4,1 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2027.

#### Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 49,4 mio. kr. i 2024 og mellem 43,9 og 134,0 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 60,8 mio. kr. i 2024, 75,4 mio. kr. i 2025, 78,0 mio. kr. i 2026 og 70,0 mio. kr. i 2027. Det svarer til 284,3 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2024-2027 på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,0 mio. kr., 27,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. I alt 83,7 mio. kr.

#### Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 26. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

### Tidligere behandling

06.06.2023 Direktionen.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

## **Høring**

Ingen.

## **Punkt 12: Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B)**

23/4640

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2024-2027.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

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

Det tekniske budgetforslag

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. maj 2023 forslaget til tekniske ændringer.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.

Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2023, og som har økonomiske konsekvenser.

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

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

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2023. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni/primo juli efter Statens forventede udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

## Oversigt over tekniske ændringer

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

## Bemærkninger til de enkelte udvalg

### Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,1 mio. kr. i 2024-2027.

### Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet merudgifter for 2,4 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025, 5,7 mio. kr. i 2026 og 6,2 mio. kr. i 2026.

På området er der en reduktion i alle årene på 4,9 mio. kr. som følge af finansiering af udmøntning af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 13,6 mio. kr. i 2024 og 16,1 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært en større tilgang end budgetteret.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 4,5 mio. kr. i alle årene. Der forventes merudgifter til forsikrede ledige på 7,7 mio. kr. i 2024-2027 som følge af flere modtagere.

Der er mindreudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 5,2-8,4 mio. kr. i 2024-2027 samt mindreudgifter til resourceforløb og jobafklaring på 5,2 mio. kr. årligt i 2024-2027.

#### Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 18,6 mio. kr. i 2024 og 11,2-14,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgifterne på serviceområder udgør i 2024 22,9 mio. kr.

På skoleområdet er der merudgifter for 10,3 mio. kr. i 2024 og mellem 2,3 og 5,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 2,7 mio. kr. i 2024 og mellem 3,3 og 8,5 mio. kr. i overslagsårene. På tværs af de enkelte pasningsordninger er der samlet mindreudgifter for 8,3 mio. kr. som følge af færre børn end forventet i sidste års prognose. I overslagsårene udgør mindreudgifterne 9,4-13,9 mio. kr.

Som følge af lovgivningen om minimumsnormeringer er der indarbejdet merudgifter for 5,2 mio. kr. i 2024-2027. Med sidste års indarbejdelse af midler til minimumsnormeringer på 10,4 mio. kr. udgør de samlede tilførte midler til minimumsnormeringer fra 2024 knap 16 mio. kr.

Budgettet til anbringelsesområdet udvides med netto 13,5 mio. kr. i alle årene. Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af børn på opholdssted.

#### Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 1,2-1,3 mio. kr. i alle årene. Mindreudgifterne skyldes primært et lavere prognosetal på børneområdet, som medfører en lavere tildeling til sundhedsplejen samt tandplejen.

#### Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 18,3 mio. kr. i 2024 og 17,3 – 26,6 mio. kr. i overslagsårene. Heraf udgør serviceområderne 6,4 mio. kr. i 2024 og mellem 7,3 og 13,0 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør mellem 2,4 og 2,7 mio. kr. i alle årene. 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært tilgang af flere borgere, der har behov for tilbud på voksenområdet.

På ældreområdet er der merudgifter for 4,0 mio. kr. i 2024 og mellem 4,7 og 10,1 mio. kr. i overslagsårene.

Der er indarbejdet merudgifter for 6,2 mio. kr. årligt som følge af stigningen i leverede sundhedslovsydelser.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes lidt færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning lavere end forudsat ved sidste års

budgetlægning. I 2024 forventes, at den demografiske merudgift bliver 3,4 mio. kr. lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 12,1 mio. kr. i 2024 og 9,1-13,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste for 2,6 mio. kr. årligt. Der er derudover merudgifter til førtidspension på i alt 9,8 mio. kr. i 2024 og 6,8-11,5 mio. kr. i overslagsårene.

### Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 4,4 mio. kr. i 2024 og 4,6-5,3 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører bl.a. udgifter til bygningsvedligeholdelse, som øges som følge af øgede udgifter til servicering og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

### Anvendt pris- og lønregister

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

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

### Investeringsoversigt

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

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

### Almene boliger

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

### Tidligere behandling

15.05.2023 Direktionen.

23.05.2023 Økonomiudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

## **Personalemæssige konsekvenser**

Fremgår af bilagsmaterialet.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Driftsændringer - samleark

Investeringsoversigt 2024-2027 - foreløbig

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

**Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 13-06-2023**

Intet.

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

Intet.

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

### **Sagsfremstilling**

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