

# REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 10-06-2025

**Mødedato**            Tirsdag d. 10. juni 2025 kl. 08:00

**Mødested**            Medius Holsted

**Mødedeltagere**      Jørgen Thøgersen, Jakob Bech Jensen, Jesper Wolf Schmidt-Hansen, Jørgen Lastein, Peter Fallesen, Marion Mortensen, Martin Clausen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TEMA: Medius Holsted (B).....                                                                     | 3  |
| Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032 i høring (C).....                                      | 4  |
| Tilsyn fra Ankestyrelsen vedr. kvalitetsstandarde for genoptræning og vedligeholdende træning eft | 7  |
| Status på det bilaterale samarbejde om Brørup Sundhedscenter (B).....                             | 9  |
| Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi 2024 (B).....                                         | 12 |
| Status på økonomi på Udvalgets område pr. 30.04.2025 (B).....                                     | 15 |
| Det tekniske budget 2026-2029 for drift og anlæg (B).....                                         | 17 |
| Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....           | 23 |
| Regnskaber for haller, centre og aktivitetshuse 2024 (B).....                                     | 26 |
| Projekt Idrætshaller til Tiden og Medius Holsted (B).....                                         | 29 |
| Status på selvbetjent åbningstid på biblioteket (B).....                                          | 31 |
| Efterretningssager (B).....                                                                       | 33 |
| Lukket: Eventuelt (B).....                                                                        | 34 |
| Underskriftsark (B).....                                                                          | 35 |

## **Punkt 1: TEMA: Medius Holsted (B)**

25/6143

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget får en rundvisning og orientering om status i Medius Holsted.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### **Sagsfremstilling**

Udvalget ønsker at få en rundvisning og en orientering fra Centerleder Preben Madsen omkring status på driften af Medius Holsted samt udviklingsplaner for fremtiden.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Ingen.

## **Punkt 2: Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032 i høring (C)**

25/7079

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektør Thomas Reintoft indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre og Udvalget for skoler og børn drøfter Region Syddanmarks forslag til en ny Psykiatriplan for 2026-2032.
- Udvalgene drøfter Vejen Kommunes høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032.
- Udvalgene indstiller, at høringssvarene godkendes.
- sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Sagen drøftet.

Høringssvarene godkendes og sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet har på et møde den 28. april 2025 besluttet at sende udkast til en ny Psykiatriplan 2026-2032 i bred offentlig høring.

Forslag til Psykiatriplan 2026-2032 afspejler, at psykiatrien i Region Syddanmark står overfor store opgaver og forandringer de kommende år, bl.a. i forhold til opfyldelse af 10-årsplanen for psykiatrien og implementeringen af sundhedsreformen.

Med nærværende Psykiatriplan 2026-2032 anbefaler Region Syddanmark 39 indsatser, der skal sikre en bedre psykiatri og mental sundhed i Syddanmark.

Psykiatriplan 2026-2032, der står på skuldrene af de mange indsatser fra Psykiatriplan 2020-2024, er en ”implementeringsplan”, der skaber sammenhæng mellem de nationale initiativer og de regionale initiativer.

Regionens anbefalede indsatser skal bidrage til, at vi når målene og de aftalte indsatser i 10-årsplanen og samtidig gør det på en måde, der adresserer de særlige forhold og udfordringer i Region Syddanmark. De regionale indsatser er således en konkretisering – lokal tilpasning om man vil – af de nationale indsatser.

De 39 anbefalede indsatser i Psykiatriplan 2026-2032 er grupperet under seks temaer.

- Patienter og pårørende:
  - Mennesker med psykiske lidelser bliver i højere grad inkluderet og accepteret i samfundet.

- Mental sundhed er fremmet ved hjælp af øget deltagelse i civilsamfundets fællesskaber i fx kultur-, idræts- og foreningslivet.
  - Pårørende får tilstrækkelig støtte og hjælp.
- Lighed i Sundhed:
    - Mennesker med psykiske lidelser lever længere liv.
- Sammenhæng og forebyggelse:
    - Børn og unges mentale sundhed er forbedret.
    - Flere børn og unge med psykiske lidelser fuldfører henholdsvis grundskolen og en ungdomsuddannelse.
    - Flere mennesker med psykiske lidelser fastholdes på arbejdsmarkedet.
    - Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug får en mere sammenhængende og effektiv behandling.
    - Patienter udskrives ikke før tid.
    - Bedre overgange mellem behandlings- og socialpsykiatrien.
- Kapacitet og organisering:
    - Børn og unge oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
    - Voksne oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
    - Ældre med psykiske lidelser modtager mere sammenhængende behandling.
- Bedre behandling – forskning, kvalitet og udvikling:
    - Forskning i psykiatrien er prioriteret.
    - Børn og unge oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
    - Voksne oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp i psykiatrien.
    - Brugen af tvang i psykiatrien er nedbragt.
- Den gode arbejdsplads – tiltrækning, tilknytning og kompetenceudvikling:
    - Personalet har lyst til at arbejde på psykiatriområdet.
    - Det skal være trygt at arbejde som medarbejder i psykiatrien.
    - I 2030 har Regionens sygehuse en lægedækning på psykiatriområdet, der ligger over landsgennemsnittet på 29 læger pr. 100.000 borgere (baseline 2023). Det indebærer, at antallet af læger er steget fra 282 i 2023 til 353 i 2030.

For at sikre det bedst mulige grundlag for planen og det størst mulige ejerskab til planen har

Regionen forud for nærværende forslag til Psykiatriplan 2026-2032 forestået en omfattende politisk dialogrunde med patienter og pårørende, kommuner, praksisområdet, personalet i psykiatrien og øvrige interessenter inden for området psykiatri og mental sundhed, hvor fokus har været på, hvordan vi implementerer indsatserne i 10 årsplanen bedst muligt i Region Syddanmark på tværs af sektorerne.

Den 13. januar 2025 afholdt Regionerne en psykiatrikonference for alle interessenter, hvor mere end 200 deltagere fra alle sektorer var samlet for at drøfte opgaven med at skabe bedre psykiatri og mental sundhed i Region Syddanmark. Konferencen og dialogrunden generelt har vist et stort engagement hos alle parter, en fælles erkendelse af, at vi står over for en kolossal opgave, der kræver tværgående samarbejde og en stærk fælles energi til at gå konstruktivt ind i arbejdet for at løse de mange opgaver. Det kan vise sig meget værdifuldt for samarbejdet om at implementere psykiatriplanen.

Dialogrunden har konkret bidraget med en lang række input, fokuspunkter og forslag, som er taget med ind i arbejdet med planen og for nogle direkte kan genfindes i det vedlagte forslag til psykiatriplanen.

Høringsversionen af Psykiatriplan 2026-2032 er vedhæftet som bilag.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Region Syddanmarks Psykiatriplan.

### **Høring**

Høringsperioden løber fra 29. april til 24. juni 2025. De indkomne svar vil indgå i det videre arbejde, inden psykiatriplanen forventes endeligt vedtaget i september 2025.

### **Bilag**

Psykiatriplan 2026-2032 til høring

Høringssvar til Psykiatriplan 2026-2032 fra Vejen Kommune

Fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032

## **Punkt 3: Tilsyn fra Ankestyrelsen vedr. kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven (C)**

25/6977

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget orienteres om tilsyn fra Ankestyrelsen vedrørende Vejen Kommunes kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86.
- Udvalget indstiller, at justeringen i kvalitetsstandarden godkendes.
- Udvalget indstiller, at udtalelsen til Ankestyrelsen godkendes.
- sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

Justeringen i kvalitetsstandarden godkendes.

Udtalelsen til Ankestyrelsen godkendes.

Sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### **Sagsfremstilling**

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. § 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. § 50 i kommunestyrelsesloven.

Den 21. januar 2025 bad Ankestyrelsen om en udtalelse fra Vejen Kommune. Ankestyrelsen vurderer, at Vejen Kommunes praksis, som den kommer til udtryk i kommunens kvalitetsstandarder for træning efter servicelovens § 86, er i strid med serviceloven, fordi forløbene beskrives som tidsbegrænsede. Servicelovens tilbud og ydelser er som udgangspunkt løbende bevillinger, der gælder, indtil kommunen træffer afgørelse om ændring eller ophør af bevillingen, medmindre andet fremgår direkte af den enkelte bestemmelse.

Den 10. februar 2025 svarede Vejen Kommune på henvendelsen fra Ankestyrelsen, hvor der blandt andet blev svaret på, at når det i kvalitetsstandarderne indgår som tidsbegrænsede forløb, skal det ses som det terapeutfaglige træningsforløb, og det vurderes altid ud fra en terapeutfaglig vurdering. Samtidig blev det præciseret at træning i Vejen Kommune er integreret med øvrige ydelser til borgerne.

Den 26. marts svarede Ankestyrelsen, at de er opmærksomme på, at Vejen Kommune oplyser, at det tidsbegrænsede forløb, som er nævnt i kvalitetsstandarderne, skal ses som det ”terapeutfaglige træningsforløb”. Det ændrer dog ikke på deres vurdering, fordi det fremgår direkte af kvalitetsstandarderne, at tilbuddet er tidsbegrænset, hvilket er i strid med servicelovens regler.

Ankestyrelsen beder Byrådet i Vejen Kommune om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver Byrådet anledning til. Udtalelsen vil blive offentliggjort på [www.ast.dk](http://www.ast.dk).

Den 7. maj 2025 svarede Vejen Kommunes Borgmester, at kommunen tager kritikken til efterretning og kvalitetsstandarderne nu er tilrettet, så det fremgår, at ydelser efter Serviceloven § 86, tager afsæt i en løbende bevilling af træningsydelser indtil kommunen træffer afgørelse om ændring eller ophør af bevilling. Redigeringen af de to kvalitetsstandarder for træning i 2025 er på ny offentliggjort på Vejen Kommunes hjemmeside.

Den 8. maj 2025 tilbagemelder Ankestyrelsen, at det ikke fremgår af svaret, at Ankestyrelsens udtalelse har været behandlet på et byrådsmøde, som ønsket. Ankestyrelsen beder på den baggrund Vejen Kommune om at behandle sagen i Byrådet og komme med en udtalelse.

Administrationen anbefaler følgende udtalelse fra Vejen Kommunes Byråd til Ankestyrelsen:

Vejen Kommune tager Ankestyrelsens kritik til efterretning og kvalitetsstandarderne er hermed tilrettet, således at det fremgår, at ydelser efter Serviceloven § 86 stk. 1 og 2 tager afsæt i en løbende bevilling af træningsydelser indtil kommunen træffer afgørelse om ændring eller ophør af bevilling.

Formuleringen i kvalitetsstandarderne er ændret til følgende:

”Tilbud og træningsydelse er gældende indtil der ud fra en terapeutfaglig vurdering træffes afgørelse om ændring eller ophør af bevilling. Træningen bliver løbende vurderet af terapeuten ift. tilbuddets indhold, lokalitet og varighed.”

Redigeringen af de to kvalitetsstandarder for træning i 2025 er offentliggjort på Vejen Kommunes hjemmeside.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Serviceloven § 86, stk. 1 og 2.

Serviceloven § 148, stk. 2.

Vejledning nr. 9765 af 2. oktober 2023, punkt nr. 38.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard genoptræning Servicelovens §86.1\_rev. april 2025.DOCX

Kvalitetsstandard vedligeholdende træning Servicelovens §86.2\_rev. april 2025.DOCX

Udtalelse fra Byrådet i Vejen Kommune vedrørende henvendelse fra Ankestyrelsen

## Punkt 4: Status på det bilaterale samarbejde om Brørup Sundhedscenter (B)

25/6319

### Administrativ indstilling

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om status på det bilaterale samarbejde for Brørup Sundhedscenter.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Å

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### Sagsfremstilling

Den 8. april blev der afholdt politisk styregruppemøde i det bilaterale samarbejde omkring Brørup Sundhedscenter. På den baggrund gives Udvalget en orientering om de udviklingssamarbejder, som er blevet igangsat gennem det sidste år.

Å

I den politiske styregruppe sidder for Vejen Kommune Frank Schmidt-Hansen, Jørgen Thøgersen og Jørgen Lastein. Region Syddanmark er repræsenteret ved Pernelle Jensen, Sarah Andersen og Poul Erik Jensen.

Å

I udviklingssamarbejdet omkring Brørup Sundhedscenter er der i 2024-2025 arbejdet med følgende indsatser:

Å

Følles ledelse og kultur arbejde

Der har været afholdt fire ledelsesworkshops i perioden fra september 2023 frem til juni 2024, hvor ledere fra alle afdelinger på Brørup Sundhedscenter har været inviteret. På baggrund af de fire workshops er der udarbejdet et kommissorium om "Sammen om Ledelse" for samarbejdet i Brørup Sundhedscenter.

Sammen om Ledelse har tre spor:

- Teknisk/praktisk spor (Husråd): Fokus på den daglige drift, rengøring, vedligeholdelse af sundhedscenteret osv.
- Netværksspor: Fokus på emner af folles interesse f.eks. "Den gode velkomsthil til borgere/patienter, samt videndeling som fremmer sammenhængende patientforløb.
- Udviklingsspor: Her arbejdes der med strategiske emner og udviklingsopgaver, som den politiske og administrative styregruppe har udpeget.

Succeskriterierne er bl.a. at skabe et rum for, at lederne i sundhedscenteret sammen kan arbejde med visionen for sundhedscenteret. Samt at alle borgere er tilfredse med at

komme i sundhedscenteret, hvor de oplever et sammenhængende forløb i mødet med sundhedscenterets aktiviteter.

Å

Et styrket samarbejde om borgere med levercirrose (leversvigt)

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Afdelingen for Medicinske mave- og tarmsygdomme, Esbjerg Sygehus, og repræsentanter fra Socialpædagogisk Center, Traning & Livsstil samt Sygeplejen i Vejen Kommune.

Arbejdsgruppen har planlagt to temaeftermiddag med fokus på kompetenceudvikling, de to temaeftermiddage afholdes i maj og i september 2025. Målet er at kunne styrke samarbejdet om målgruppen mellem Vejen Kommune og Esbjerg Sygehus.

Arbejdsgruppen har haft fokus på målgruppen i forhold til:

- Den tidlige opsporing af borgere med levercirrose.
- Behandlingen af borgere med levercirrose.
- Den palliative fase af borgere med levercirrose.

Å

Derudover dagsordensattes samarbejdet om borgere med levercirrose til det årlige lægemøde i Vejen Kommune. Lægemødet afholdes den 16. juni.

Å

Å

Inddragelse af frivillige og civilsamfundet

Gruppen af frivillighedskoordinatorer på tværs af Kolding sygehus, Esbjerg/Grindsted Sygehus, Psykiatrien i Esbjerg og lokalpsykiatrien i Brøndrup, samt en medarbejder fra Traning og Livsstil og Socialpædagogisk Center i Vejen Kommune mødes to gange årligt med henblik på at dele erfaringer og styrke eksisterende samarbejde, samt se på muligheder for nye samarbejder på tværs.

Gruppen har drøftet ideer, erfaringer og viden om forskellige tilbud. Frivilligområdet er bredt udviklet alle steder, så det handler om at få fortalt om de mange tilbud, samt få kendskabet bredt ud til borgerne.

Å

Styrke samarbejdet om data

I samarbejdet omkring Brøndrup Sundhedscenter er der blevet arbejdet på at styrke vores brug af data omkring de fælles borgerforløb. Det handler bl.a. om data omkring forebyggelige indlæggelser, akutte indlæggelser og genindlæggelser.

Der er løbende dialog omkring datatræk samt hvilke handlinger, der kan igangsættes på baggrund af data.

Å

Den fortsatte udvikling af Brøndrup Sundhedscenter

Tilbage i 2022/2023 blev der udarbejdet en projektbeskrivelse for Brøndrup Sundhedscenter. Projektbeskrivelsen skulle bruges som udgangspunkt for en ansøgning til nærhospitalspuljen, der dengang var en forventning om, ville blive udmeldt i 2023. Der blev gennemført et samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation om, hvordan de fysiske rammer i sundhedscenteret kunne udvikles.

Å

Nærhospitalspuljen blev sat i bero, da Sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat.

I aftalen om sundhedsreformen er det nu beskrevet, at der afsættes 3,5 mia. kr. til investeringer i bedre fysiske rammer for lokale sundhedsindsatser. Sundhedsrådene står for at udmønte pengene til de lokale sundhedsindsatser, flest penge tildeles sundhedsråd med stor sygdomsbyrde og store geografiske afstande.

Å

Med aftalen om sundhedsreformen er den tidligere version af nærhospitalsansøgningen derfor ikke længere relevant i dens nuværende form. Elementerne fra ansøgningen er derfor blevet omskrevet til en ny projektbeskrivelse for Brøndrup

Sundhedscenter, så den er opdateret med den nyeste udvikling omkring sundhedsreformen, men fortsat med de tanker og ideer, som blev beskrevet tilbage i 2022/2023.

Å

De fysiske rammer i Brårup Sundhedscenter er godt fyldte. Der arbejdes hele tiden med kreative løsninger for at udnytte pladsen bedst muligt.

Den administrative styregruppe vil fortsat udvikle på projektbeskrivelsen for Brårup Sundhedscenter, så der hele tiden er et opdateret udgangspunkt for drøftelsen, og de videre beslutninger om, hvordan Brårup Sundhedscenter skal udvikles i de kommende år med implementeringen af sundhedsreformen.

Å

Projektbeskrivelsen fremgår af bilag til sagen.

## **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Højring**

Ingen.

## **Bilag**

Brørup Sundhedscenter - vers. 8. maj 2025

## **Punkt 5: Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi 2024 (B)**

25/6350

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget orienteres om status på vederlagsfri fysioterapi, herunder ridefysioterapi for 2024.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### **Sagsfremstilling**

Kommunerne har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. For at være berettiget til vederlagsfri fysioterapi skal personen være omfattet af én eller flere specifikke diagnoser og være henvist fra en læge, der er tilknyttet behandlingen. Personer, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi som følge af et varigt fysisk handicap, har også ret til lægeordineret vederlagsfri ridefysioterapi. Undtaget er dog personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, hvor personen ikke er svært fysisk handicappet. Vederlagsfri (ride)fysioterapi er uden omkostninger for borgeren, og udgiften afholdes af bopælskommunen.

Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre eller vedligeholde fysisk funktion eller forhale funktionsforringelser hos voksne og børn.

Vederlagsfri fysioterapi leveres primært af praktiserende fysioterapeuter, men Vejen Kommune har haft et kommunalt tilbud for borgere med ret til vederlagsfri fysioterapi siden 2011. Den kommunale vederlagsfri fysioterapi lukkes ned i løbet af 2025 jf. budget 2025-2028.

Opsummering af hovedkonklusionerne fra rapporten

2020 data er ikke sammenlignelige pga. Covid-19 pandemien og nedlukning. Data fra 2020 indgår derfor ikke i konklusionen.

De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi i 2024 var på 6,77 mio. kr., hvilket er et fald på 2,21 % i forholdt til udgifterne i 2023.

I 2024 modtog 455 borgere vederlagsfri fysioterapi, hvilket er et fald på 11 borgere fra året før.

I 2024 modtog 78 borgere ridefysioterapi, hvilket er samme niveau som året før.

43,6 % af personer, der modtog ridefysioterapi i 2024, modtog også vederlagsfri fysioterapi, enten i privat praksis eller i kommunalt regi.

Samlet set ligger antallet af ydelser nogenlunde stabilt fra 2021-2024. For vederlagsfri fysioterapi i år 2021-2022-2023-2024 er antallet af gennemsnitlige ydelser henholdsvis 43-40-42-42 og for ridefysioterapi 152-166-162-172.

Gennemsnitsprisen pr. person for vederlagsfri fysioterapi er faldet fra 2021 og frem til 2024, hvor den er 11.669 kr. Gennemsnitsprisen pr. person for ridefysioterapi har været stigende fra 2021 til 2024 fra 17.397 kr. til 18.582 kr.

Vederlagsfri fysioterapi i privat praksis benyttes hovedsageligt af voksne personer, hvorimod børn udgør ca. en tredjedel af personerne i det kommunale tilbud. Ridefysioterapi benyttes i størst omfang af personer under 65 år (Tabel 4).

Aldersfordelingen ændrer sig ikke væsentligt fra år til år. Der ses dog i 2024 et fald i andelen af 19-64-årige i kommunalt regi. Det kan eventuelt skyldes en gradvis nedlukning af det kommunale vederlagsfri fysioterapeutiske tilbud.

For det kommunale tilbud er der et mål om, at:

- maksimalt 60 % af personerne udelukkende modtager individuelle ydelser. Resultatet er 58 % i 2024.
- minimum 25 % udelukkende modtager holdbaserede ydelser. Resultatet er 33 % i 2024.
- minimum 15 % modtager en kombination af begge ydelsestyper. Resultatet er 8 % i 2024.

I privat praksis er fordelingen henholdsvis 41 % (individuelle), 13 % (hold) og 46 % (kombination) i 2024. De praktiserende fysioterapeuter har oplyst, at borgerne altid har en individuel samtale forud for holdtræning, hvilket vil placere flere borgere i den sidste kategori med en kombination af begge ydelsestyper.

I 2024 har Træning & Livsstil arbejdet med at blive klar til nedlukning af det kommunale tilbud under vederlagsfri fysioterapi, jf. budget 2025-2028. Nedlukningen sker med en god og tryk overlevering til praktiserende fysioterapeuter i forbindelse med at den enkelte borgers årshenvisning udløber.

Vejen Kommune fortsætter uændret tilbud om vederlagsfri fysioterapi til børn med handicap, som leveres af fysioterapeuter fra Sundhedspleje & Børnetræning.

Siden 1. januar 2024 har praktiserende fysioterapeuter implementeret den nye overenskomst, som indeholder en ny kapacitets- og styringsmodel. Derudover implementeres strukturerede forløb for udvalgte diagnosegrupper under vederlagsfri fysioterapi.

Pr 1. juli 2025 indføres den nye praksisplan for almen, vederlagsfri og ridefysioterapi. Denne praksisplan er godkendt den 12. maj 2025 i Udvalget for sundhed, kultur og fritid og sætter retningen for det fremtidige samarbejde.

## **Tidligere behandling**

11.06.2024 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Sundhedsloven § 140a, speciale 62 og 65.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Resultater for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi for Vejen Kommune 2024

## **Punkt 6: Status på økonomi på Udvalgets område pr. 30.04.2025 (B)**

25/425

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger taget til efterretning.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### **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 2025 et samlet (oprindeligt) budget på 343.564.797

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 Sundhedspleje & Børnetræning er der et merforbrug grundet faldende børnetal samt en stigning i antal indsatser/kompleksiteten. Afdelingen er i tæt dialog med Sundhedspleje & Børnetræning og følger udviklingen.

I øvrigt henvises til 'Status på økonomi' på mødet i Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 12. maj 2025 (pkt. 9).

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på Udvalgets område inklusive grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt. Eventuelle bemærkninger uddybes af afdelingscheferne på mødet.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Vejen Kommunes flerårige økonomiske strategi.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Månedlig budgetopfølgning pr 30.04.2025 for sundhed, kultur og fritid

## **Punkt 7: Det tekniske budget 2026-2029 for drift og anlæg (B)**

25/3176

### **Administrativ indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2026-2029.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. maj 2025 det tekniske budget for 2026-2029. Det tekniske budget oversendes nu til orientering i fagudvalgene.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2026, 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 20. maj 2025. 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 2025, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2025-2028, og som har økonomiske konsekvenser.

Tekniske tilretninger: fejlrettelser og tilretning af udgifter, der er bundne af kontrakter og aftaler med eksterne parter mv.

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 2025. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort 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.

## Overordnede bemærkninger

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 43,9 mio. kr. i 2026, 36,8 mio. kr. i 2027, 35,8 mio. kr. i 2028 og 46,9 mio. kr. i 2029.

| 1.000 kr.                                 | BF 2026 | BF 2027 | BF 2028 | BF 2029 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Skattefinansierede område                 |         |         |         |         |
| Serviceområder                            | 39.465  | 30.632  | 27.529  | 30.517  |
| Udvalget for teknik og miljø              | 193     | 193     | 393     | 193     |
| Udvalget for arbejdsmarked og integration | -1.222  | -1.222  | -1.222  | -1.222  |
| Udvalget for skoler og børn               | 19.718  | 12.318  | 9.014   | 4.471   |
| Udvalget for sundhed, kultur og fritid    | -1.002  | -1.127  | -1.050  | -1.212  |
| Udvalget for social og ældre              | 5.129   | 4.633   | 4.260   | 9.652   |
| Økonomiudvalget                           | 16.649  | 15.837  | 16.135  | 18.636  |
| Overførsler og forsikrede ledige          |         |         |         |         |
| Udvalget for arbejdsmarked og integration | -4.236  | -2.892  | -1.089  | -1.179  |
| Udvalget for skoler og børn               | -58     | -58     | -58     | -58     |
| Udvalget for social og ældre              | 9.360   | 9.746   | 10.110  | 18.228  |
| Øvrige områder                            | -652    | -652    | -652    | -652    |
| Skattefinansierede område i alt           | 43.879  | 36.776  | 35.840  | 46.856  |

Merudgifterne til serviceområderne udgør 39,5 mio. kr. i 2026, 30,6 mio. kr. i 2027, 27,5 mio. kr. i 2028 og 30,5 mio. kr. i 2029.

Merudgifter til overførselsudgifter udgør 5,1 mio. kr. i 2026 stigende til 17,0 mio. kr. i 2029.

På øvrige områder er der samlet indarbejdet en merindtægt fra den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. i 2026-2029.

Af de indarbejdede merudgifter er der en direkte kompensation via bloktilskud på 8,5 mio. kr. i 2026 stigende til 10,1 mio. kr. i 2029.

#### Bemærkninger til de enkelte udvalg

##### Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,2-0,4 mio. kr. i 2026-2029.

##### Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2026, 4,1 mio. kr. i 2027, 2,3 mio. kr. i 2028 og 2,4 mio. kr. i 2029.

På serviceområdet er der mindreudgifter for 1,2 mio. kr. i 2026-2029.

På hele integrationsområdet forventes samlet merindtægter for 2,9 og 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027 vedrørende grundtilskud og resultattilskud. De efterfølgende år forventes det, at indtægterne vil falde.

Der er indregnet mindreudgifter til seniorpension på 3,0 mio. kr. i 2026-2029.

Der er merudgifter til kontanthjælp på 1,4 mio. kr. årligt. Der forventes mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 2,3 mio. kr. samt merudgifter til ledighedsydelse på 1,7 mio. kr. årligt.

##### Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 16,0 mio. kr. i 2026, 8,6 mio. kr. i 2027, 5,3 mio. kr. i 2028 og 0,8 mio. kr. i 2029.

På skoleområdet er der merudgifter for 11,9 mio. kr. i 2026 faldende til 2,5 mio. kr. i 2029. Opdateringen af tildelingsmodellen på skoleområdet indebærer en merudgift på 4,2 mio. kr. i 2026. I overslagsårene er der en mindreudgift som følge af faldende elevtal. Der er indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2026 stigende til 4,1 mio. kr. i 2029 som følge af Folkeskolens kvalitetsprogram. De er indarbejdet merudgifter på 5,2 mio. kr. som følge af øget betaling for elever på privatskoler og efterskoler.

På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 12,6 mio. kr. i 2026 faldende til 6,8 mio. kr. i 2029. På dagplejeområdet er der indarbejdet mindreudgifter for 3,6 mio. kr. i 2026 stigende til 4,3 mio. kr. som følge af færre børn i dagplejen. På daginstitutionsområdet er der merudgifter på 11,6 mio. kr. i 2026 faldende til 7,3 mio. kr. i 2029. Merudgiften skyldes primært oprettelse af flere vuggestuepladser end forudsat i budgettet. Derudover udgør deltidspladserne en væsentlig mindre del af det samlede antal pladser end forventet.

På anbringelsesområdet er der en reduktion på 9,3 mio. kr. i 2026-2029. Reduktionen skyldes en flytning af budget til andre udvalg, primært som følge af konteringsregler. Som en del af det tekniske budget foretages en delvis udmøntning af den tidligere indarbejdede rammereduktion på anbringelsesområdet. Af den samlede besparelse i 2026 udmøntes 13,5 mio. kr. Der resterer herefter at blive udmøntet 3,5 mio. kr. i 2026.

#### Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 1,0 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2029. Mindreudgiften skyldes bl.a. nedregulering af sundhedsplejens og tandplejens budgetter som følge af faldende børnetal.

#### Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet en merudgift på 17,5 mio. kr. i 2026 stigende til 30,9 mio. kr. i 2029. Heraf udgør merudgiften på serviceområderne 5,1 mio. kr. i 2026 stigende til 9,7 mio. kr. i 2029.

Merudgifterne på handicap- og psykiatriområdet udgør 1,4 mio. kr. årligt. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til krisecentre.

På ældreområdet er der merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2026 stigende til 7,9 mio. kr. i 2029. Merudgifterne skyldes i al væsentlighed, at der er lidt flere ældre end beregnet i sidste års befolkningsprognose.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 9,4 mio. kr. i 2026, hvilket stiger til 18,2 mio. kr. i 2029. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. En del af stigningen skyldes også rent teknisk, at satsreguleringen er højere end den pl-regulering, der anvendes til fremskrivning af basisbudgettet fra 2025-priser til 2026-priser.

Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

#### Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 16,6 mio. kr. i 2026 stigende til 18,6 mio. kr. i 2029. Heraf vedrører 12,0 mio. kr. budget, som tilføres fra andre områder.

På IT-området er der merudgifter for 2,7-2,8 mio. kr. årligt. Merudgifterne vedrører bl.a. merudgifter til Microsoft-licenser som følge af behov for flere større licenser og som følge af en højere licenspris.

Under Løn og barselspuljer er der indarbejdet en merudgift på 1,0 mio. kr. til den centrale barselspulje.

#### Øvrige budgetændringer

I forbindelse med Mål og procedurer for budgetlægningen blev det besluttet, at Direktionen kan udarbejde forslag til budgetændringer, som ikke er tekniske, men som Direktionen kan anbefale Byrådet at indarbejde i budgettet. I forbindelse

med udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag er der en række forslag, der administrativt ønskes indarbejdet i budgettet, men som ikke klart kan kategoriseres som tekniske ændringer.

De øvrige ændringer vedrører alle det specialiserede voksenområde. Netto drejer det sig om 11,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

| Område, 1.000 kr. | BF 2026 | BF 2027 | BF 2028 | BF 2029 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Serviceudgifter   | 22.466  | 22.466  | 22.466  | 22.466  |
| Øvrige udgifter   | -10.828 | -10.828 | -10.828 | -10.828 |
| I alt             | 11.639  | 11.639  | 11.639  | 11.639  |

Ændringerne er specificeret i bilaget Øvrige ændringer.

#### Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2025-2029. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 97,2 mio. kr. i 2026, 78,6 mio. kr. i 2027, 57,2 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029. Det svarer til 319,4 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027-2029 på samlet 147 mio. kr.

#### Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. I investeringsoversigten er de afsatte beløb prisfremskrevet med 2,2 procent til 2026-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 4,9 mio. kr. i 2026 og 6,3 mio. kr. i 2027.

#### Tidligere behandling

14.05.2025 Direktionen.

20.05.2025 Økonomiudvalget.

#### Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 43,9 mio. kr. i 2026, 36,8 mio. kr. i 2027, 35,8 mio. kr. i 2028 og 46,9 mio. kr. i 2029. Ca. 8-10 mio. kr. vedrører udgifter, der vil blive finansieret via øget bloktilskud.

Hvis oversigten med øvrige ændringer godkendes, skal der indarbejdes yderligere 11,6 mio. kr. i budgettet.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2026, 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 2026-2029.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## **Høring**

Ingen.

## **Bilag**

Samleark - teknisk budget 2026-2029

Samleark - øvrige ændringer

Investeringsoversigt - Budget 2026-2029 - Foreløbig

NOTAT - Forslag til foreløbig investeringsoversigt 2026-2029

## Punkt 8: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

25/3171

### Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.
- Udvalget foretager en prioritering af anlægsønsker på Udvalgets område.

### Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Prioriteringen af anlægsønsker overlades til budgetforhandlingerne.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### Sagsfremstilling

Jævnfør Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029 skal Økonomiudvalg og fagudvalg orienteres om status på budgetarbejdet på møderne i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Direktionen har på mødet den 3. juni 2025 gennemgået budgetmaterialet. Der arbejdes fortsat administrativt med at kvalificere nogle af forslagene lige som der også arbejdes med enkelte supplerende forslag.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt knap 35 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 8 mio. kr. for demografisk udvikling
2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
3. Imødegåelse af konsekvenser af regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2026
4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 35 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

| I 1.000 kr.                               | BF 2026 | BF 2027 | BF 2028 | BF 2029 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udvalget for teknik og miljø              | -1.225  | -1.225  | -1.825  | -2.025  |
| Udvalget for arbejdsmarked og integration | -38     | -38     | -38     | -38     |

|                                        |         |         |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udvalget for skoler og børn            | -9.175  | -13.433 | -13.433 | -13.433 |
| Udvalget for sundhed, kultur og fritid | -2.216  | -2.216  | -2.216  | -2.216  |
| Udvalget for social og ældre           | -10.729 | -11.077 | -11.077 | -11.077 |
| Økonomiudvalget                        | -5.482  | -5.712  | -5.622  | -5.622  |
| Udvalg i alt                           | -28.865 | -33.601 | -34.111 | -34.311 |
|                                        |         |         |         |         |
| Tværgående                             | -1.050  | -1.237  | -1.237  | -1.237  |
|                                        |         |         |         |         |
| I alt udvalg og tværgående             | -29.915 | -34.838 | -35.348 | -35.548 |
| Heraf serviceudgifter                  | -29.877 | -34.800 | -35.310 | -35.510 |
| Heraf overførsler                      | -38     | -38     | -38     | -38     |
|                                        |         |         |         |         |
| I alt                                  | -29.915 | -34.938 | -35.448 | -35.648 |

Der er frem til direktionsmødet den 3. juni 2025 udarbejdet reduktionsblokke for 29,9-35,6 mio. kr. årligt.

#### Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 44,7 og 49,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

#### Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 80,2 mio. kr. i 2026 og mellem 42,5 og 95,1 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 97,2 mio. kr. i 2026, 78,6 mio. kr. i 2027, 57,2 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029. Det svarer til 319,4 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027, 2028 og på henholdsvis 34,6, 40,9 og 71,5 mio. kr.

#### Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 22. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

### Tidligere behandling

03.06.2025 Direktionen.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

## **Høring**

Ingen.

## Punkt 9: Regnskaber for haller, centre og aktivitetshuse 2024 (B)

25/3584

### 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 10-06-2025

Taget til efterretning.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### Sagsfremstilling

Brørup Svømmebad samt haller, centre og aktivitetshuse i Vejen Kommune har indsendt deres godkendte regnskaber for 2024. Regnskaberne er vedlagt til Udvalgets orientering, og herunder en samlet opgørelse over resultat, egenkapital og den likvide formue.

Egenkapitalen består af facilitetens samlede aktiver eller ejendele. Det er dermed et udtryk for virksomhedens endelige værdi, når gælden er fratrukket. Den likvide formue er facilitetens kassebeholdning, og dermed de kontante midler, de har til rådighed.

Vejen Idrætscenter indsender regnskab efter den 10. juni, og fremgår derfor ikke på oversigten.

|                                  | Resultat   | Egenkapital | Likvid formue |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|
| Andst Borger og Aktivitetscenter | 84.066     | 2.106.665   | 1.008.446     |
| Brørup Hallerne                  | 277.616    | 883.787     | 820.895       |
| Glejbjerg Fritidscenter          | 35.068     | 4.479.994   | 282.209       |
| Hærvejshallen                    | 52.626     | 3.996.621   | 1.464.323     |
| Medius Holsted                   | -1.176.751 | 8.485.596   | 553           |
| Jels-Rødding Centrene            | 682.306    | 8.228.675   | 330.332       |
| Vejen Idrætscenter               | -          | -           | -             |
| Landsbyhuset Føvling             | 81.480     | 2.158.801   | 730.185       |
| Landsbyhuset Øster Lindet        | -86.722    | 3.947.516   | 116.262       |
| Lindknud Hallen                  | 111.448    | 2.150.000   | 471.683       |
| Lintrup Aktivitetscenter         | 8.808      | 405.186     | 703.525       |

|                             |          |           |         |
|-----------------------------|----------|-----------|---------|
| Multihuset Læborg           | 14.125   | 3.865.542 | 430.778 |
| Hovborg Aktivitetshus       | 465      | 431.649   | 882.694 |
| Sdr. Hygum Aktivitetscenter | -157.020 | 849.920   | 849.920 |
| Stenderupsalen              | 107.498  | 1.218.767 | 291.491 |
| Tobøl Aktivhus              | 26.477   | 108.942   | 90.966  |
| Brørup Svømmebad            | -63.897  | 1.000.107 | 118.548 |

Regnskaberne viser for de flestes vedkommende et positivt årsresultat, med undtagelse af blandt andre Medius Holsted. Medius Holsteds økonomi har været udfordret over en længere periode. For at rette op på situationen har bestyrelse og centerleder bl.a. gennemgået et kort udviklingsforløb hos IUCE, samt ændret i deres prioritering af opgaver og personalesammensætningen. Derudover deltager de i et forløb med EarlyWarning gennem samarbejdet med UdviklingVejen. Faciliteten er dog udfordret af manglende indtægter fra særligt fitness, da denne opgave er udliciteret til en privat aktør.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Bilag**

Landsbyhuset Føvling Regnskab 2024 underskrevet.jpg

Sdr. Hygum Aktivitetscenter.pdf

Jels-Rødding Centrene Årsrapport 2024.pdf

Medius Holsted.pdf

Stenderup Idrætssal Regnskab 2024.pdf

Landsbyhuset ØL Regnskab.pdf

Lintrup Aktivitetscenters regnskab .pdf

Hærvejshallen Årsrapport 2024-underskrevet.pdf

Glejbjerg Fritidscenters regnskab.pdf

Lindknud Hallen regnskab 2024.pdf

Tobøl Aktivhus regnskab 2024 underskrevet.pdf

ABA - Andst regnskab.pdf

Hovborg HUSET Årsrapport 2024.pdf

Brørup hallernes regnskab

Brørup Svømmebad regnskab.pdf

Multihuset Læborg Årsrapport 2024.pdf

## **Punkt 10: Projekt Idrætshaller til Tiden og Medius Holsted (B)**

25/6143

### **Administrativ indstilling**

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

- Udvalget godkender, at der i samarbejde med Medius Holsted udarbejdes en ansøgning til Lokale- og Anlægsfondens kampagne Idrætshaller til Tiden.
- der afsættes 100.000 kr. fra Udviklingspuljen som medfinansiering til projektudviklingsforløbet.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Godkendt.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### **Sagsfremstilling**

Lokale- og Anlægsfonden (LOA) har for nyligt lanceret en ny kampagne kaldet Idrætshaller til Tiden, der har til formål at modernisere og ombygge eksisterende idrætshaller, så de i højere grad bliver fleksible mødesteder og understøtter nye former for fællesskaber og aktiviteter.

Medius Holsted er en relevant kandidat til kampagnen, da faciliteten er udfordret på deres økonomi, og er i gang med at gentænke deres forretningsgrundlag og muligheder i forbindelse med et større underskud i 2024.

Medius oplever blandt andet besvær med at udfylde den store bygningsmasse, derudover er fitnessrummet udlejet til en privat aktør, der begrænser centrets samlede indtægtsgrundlag yderligere.

Der er derfor behov for at gentænke særligt bane 3 til et multifunktionelt rum, der kan danne rammerne om nye brugergrupper, aktiviteter og forretningsmodeller.

Kampagnen tilbyder helt konkret ti haller et tilskud til et udviklingsforløb, der kan føre frem til en ambitiøs vision samt skitsetegning for en konkret modernisering af den enkelte hal. Af de ti projekter, vil tre blive udvalgt til realisering og modtage op til 10 mio. kr. (max 50% af anlægssummen) til et fysisk projekt.

Såfremt Medius Holsted udpeges som én af de ti haller, vil det kræve en samlet egenfinansiering på 150.000 kroner til projektudviklingsforløbet. Det indstilles derfor, at der gives et tilskud på 100.000 kroner fra Udvalgets Udviklingspulje til dette. Medius Holsted finder selv de resterende 50.000 kroner.

Udvælges Medius Holsted til realisering, vil det forudsætte en medfinansiering på 50 % af anlægssummen (op til 10 mio. kr.), hvor LOA finansierer de resterende 50%. Det må derfor forventes, at der på et senere tidspunkt skal afsættes anlægsmidler for at kunne nå i mål.

### **Tidligere behandling**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der resterer et beløb på 175.000 kroner i Udviklingspuljen for 2025 inden behandlingen af denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Ingen.

## **Høring**

Ingen.

## **Punkt 11: Status på selvbetjent åbningstid på biblioteket (B)**

20/20670

### **Administrativ indstilling**

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

- orienteringen tages til efterretning.
- selvbetjent åbningstid forlænges med en time fra kl. 20.00-21.00 mandag til onsdag.

### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

### **Sagsfremstilling**

I oktober 2023 blev der lukket ned for selvbetjent tid på biblioteket i Brørup og Vejen på grund af utroligheder og hærvæk. I oktober 2024 besluttede Byrådet at åbne igen for selvbetjent tid fra kl. 18.00-20.00 fra mandag til onsdag med virkning fra 1. januar 2025.

Åbningen er forløbet uden mærkbare udfordringer. Besøgsstatistikken viser, at der i tidsrummet er kommet flere borgere:

- fra 144 besøg i uge 2-10
- til 204 besøg i uge 11-19

Selvbetjeningen særligt om aftenen er et godt tilbud til borgere, der pendler til arbejde udenfor kommunens grænser. Derfor indstilles det, at åbningstiden forlænges med en time fra kl. 20.00-21.00 mandag til onsdag med virkning fra september 2025.

### **Tidligere behandling**

15.12.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

25.10.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

31.10.2023 Økonomiudvalget.

07.11.2023 Byrådet.

11.06.2024 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

22.10.2024 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

29.10.2024 Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Retsregler og andre forskrifter**

Biblioteksloven.

Styrelsesvedtægten for Vejen Kommune.

## **Høring**

Ingen.

## **Punkt 12: Efterretningssager (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 10-06-2025**

Intet.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

## **Punkt 13: Lukket: Eventuelt (B)**

Intet.

Afbud: Jesper Wolf Schmidt-Hansen (C).

## **Punkt 14: Underskriftsark (B)**

### **Sagsfremstilling**

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