

REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2018-2021 d. 15-06-2021

Mødedato	Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 07:30
Mødested	Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Martin Boye, Jørgen Lastein, Peter Fallesen, Poul Egelykke, Jakob Bech Jensen, Malene K. Nielsen, Jørgen Thøgersen

Indholdsfortegnelse

Hjælpepakke til haller efter 2. nedlukningsperiode grundet COVID-19 (C).....	3
Status på kultur og fritidsområdet efter 2. nedlukningsperiode på grund af COVID-19 (B).....	5
Godkendelse af høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan (C).....	7
Sundhedsprofilen 2021 (B).....	9
Det tekniske budget for 2022-2025 (B).....	11
Status på budgetlægningen 2022-2025 (B).....	17
Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2021 (B).....	20
Beslutning om en eventuel aflysning af udvalgsmøde 3. august 2021 (B).....	22
Efterretningssager (B).....	23
Lukket: Eventuelt (B).....	24

Punkt 1: Hjælpepakke til haller efter 2. nedlukningsperiode grundet COVID-19 (C)

20/6199

Administrativ indstilling

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

- Udvalget drøfter, hvorvidt der skal udbetales godtgørelse på i alt ca. 1,1 mio. kr. for foreningsandelen af de aflyste timer i hallerne under 2. nedlukningsperiode grundet COVID-19
- sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Drøftet. Udvalget indstiller til godkendelse, at halvdelen af beløbet svarende til 0,55 mio. kr. afsættes af likvide midler til udbetaling af godtgørelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anden nedlukningsperiode af Kultur og Fritidslivet på grund af COVID-19 besluttede Byrådet den 9. februar 2021 at etablere samme hjælpepakkeordning, som var besluttet under den første nedlukningsperiode. Ligeledes besluttede Byrådet på samme møde, at der ved genåbning skulle tages stilling til, hvorvidt foreningernes andel af lokalelejen for de aflyste timer skal udbetales til hallerne.

Med virkning fra den 21. maj 2021 er det igen blevet muligt for alle borgere at dyrke indendørs idræt uanset aktivitetstype. Udvalget skal derfor genoptage drøftelserne omkring udbetalingen af foreningernes andel for de aflyste timer.

Til Udvalgets behandling er vedlagt en oversigt, der viser, hvordan udbetalingen fordeler sig på de enkelte haller, såfremt det beslutes, at der skal udbetales tilskud.

Tidligere behandling

07.04.2020 Økonomiudvalget.

19.05.2020 Økonomiudvalget.

09.06.2020 Byrådet.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

29.01.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

09.02.2021 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det beslutes at udbetale foreningernes andel af lejeindtægten, skal der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Det foreslås, at tillægsbevillingen finansieres af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Bilag

Opgørelse over foreningsandel jan-maj 2021.XLSX

Punkt 2: Status på kultur og fritidsområdet efter 2. nedlukningsperiode på grund af COVID-19 (B)

20/6199

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter en eventuel stillingtagen på det nuværende vidensgrundlag.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Udvalget anbefaler at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse til efteråret. Undersøgelsens formål er at afdække, hvordan aktørerne generelt trives og hvilke efterpåvirkninger de eventuelt har oplevet.

Sagsfremstilling

Fra den 21. maj 2021 blev det igen muligt for alle foreningsaktiviteter at komme i gang indendørs og udendørs kun begrænset af det gældende forsamlingsloft. Administrationen har lavet en vurdering og statusbeskrivelse til udvalgets orientering, ud fra løbende dialog med nedenstående aktører.

Haller og centre

Hallerne melder om, at nogle foreninger har valgt at forlænge deres sæsoner, mens andre er gået på sommerferie. Under 2. nedlukningsperiode har hallerne igen sendt medarbejdere hjem og der er søgt kompensation for faste udgifter og lønninger. Regnskaberne er ved at være færdige for sidste år, og med de forskellige hjælpepakker fra staten og kommunen er det generelle billede, at hallerne kom ud af regnskabsåret 2019 på fornuftig vis. De oplyser, at de manglende indtægter har betydet, at der ikke kan foretages de samme investeringer eller spares op til langsigtede investeringsprojekter.

Med den kommunale støtte udbetalt ved sidste nedlukning er det især hallernes kommercielle aktiviteter som fitness, bankospil, stævner og konferencer der har medført et stort tab i hallernes indtægter. Hallerne er usikre på, hvordan hele pandemien har påvirket foreningslivet og borgerne lyst til at bruge deres faciliteter fremover.

Folkeoplysende foreninger

Pandemien har sat sine spor i foreningslivet. Idrætsorganisationerne har eksempelvis registreret 961 færre medlemmer i 2020 end i 2019 i Vejen Kommune. Flere foreninger giver udtryk for, at perioden har været hård, og ser frem mod tiden efter pandemien. Foreningerne er generelt præget af en stor usikkerhed på, om de kan holde det samme aktivitetsniveau og om frivillige og medlemmerne kommer tilbage igen, eller der er skabt nye vaner og prioriteter. Alle folkeoplysende foreninger har haft mulighed for at søge økonomisk hjælp fra regeringens hjælpepakker, og en del foreninger i Vejen Kommune har fået hjælp af disse pakker. Hjælpepakkerne har været uddelt af de større organisationer (DIF, DGI og DUF). Den 4. juni 2021 blev der udmøntet en ny sommer- og erhvervspakke, hvori der er afsat 330 mio. kr. til at understøtte kulturlivet. Puljen giver blandt andet mulighed for at foreninger, aftenskoler og spejdere kan søge midler til at etablere sommerarrangementer for børn frem til efterårsferien samt gennemføre aktiviteter som ellers ikke ville kunne gennemføres pga. COVID-19.

Aftenskolerne

Aftenskolerne har som de andre aktører lukket ned for deres aktiviteter. De kommunale hjælpepakker har betydet, at aftenskolerne har kunnet mindske deres tab på lærerlønninger. Skolerne har ikke haft samme mulighed for at skabe indtægter og udvikle deres aktivitetstilbud, og de er som de øvrige foreninger bekymrede for om borgerne kommer tilbage til deres tilbud. Aftenskolerne er omfattet af den nye sommer- og erhvervspakke.

Forsamlingshuse

Forsamlingshusene har ikke haft mulighed for at afvikle arrangementer i en lang periode, og har dermed ikke haft et indtægtsgrundlag. Det har ikke været statslige eller kommunale kompensationsordninger for forsamlingshusene, men de har haft gode muligheder for at holde deres udgifter nede på grund af den forretningsstruktur de har, som bygger på stort frivilligt engagement.

Større arrangementer

I slutningen af april meldte regeringen vilkår og restriktioner ud for større arrangementer hen over sommeren. Det betød, at større arrangementer som eksempelvis Vejen Kommunes folkefest og Skodborg Park Rock måtte aflyses. Aflysning af arrangementer som Park Rock betyder, at de foreninger, der normalt tjener penge på disse arrangementer har tabt deres indtjeningsgrundlag. Der har tidligere været en hjælpepulje fra staten, hvor der kunne søges om tabt indtjening, men puljen er lukket. Med den nye sommer- og erhvervspakke bliver aktivitetspuljen forlænget. Det betyder, at der gives tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer for eksempel med reduceret publikumskapacitet.

Jels Vikingspil og Vejen Kartoffelfestival i Hovborg planlægger ind til videre at gennemføre til sommer. Restriktionerne betyder, at fx Jels Vikingspil ikke kan have det samme antal gæster, som de plejer. De har mulighed for at søge kompensation, hvis de lider økonomisk tab på deres aktivitet i denne sommer.

Opsamling

Det generelle billede fra administrationen er, at der generelt har været få henvendelser fra de forskellige aktører. Administrationen og organisationerne har forsøgt at have et højt informationsniveau for at støtte i en tid med megen usikkerhed. Der er stadig stor usikkerhed blandt de forskellige aktører om eftervirkningerne af de to nedlukninger og den lange periode. Derfor overvejer administrationen at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse til efteråret. Undersøgelsens formål er at afdække, hvordan aktørerne generelt trives og hvilke efterpåvirkninger de eventuelt har oplevet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 3: Godkendelse af høringssvar til Region Syddanmarks Akutplan (C)

21/8015

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm og konstitueret chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for social og ældre godkender Vejen Kommunes bemærkninger til det fælleskommunale høringssvar
- Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for social og ældre godkender Vejen Kommunes eget supplerende høringssvar
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforlig for 2020, at der skulle udarbejdes en akutplan for Region Syddanmark. Akutplanen omsætter Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger til den akutte sundhedsindsats fra 2020 til regionale tiltag. I udarbejdelsen af akutplanen er der også blevet set på

- Danske Regioners udspil fra 2018: Når du har brug for os – 24 nye indsatser når du bliver akut syg eller kommer til skade
- Region Syddanmarks pejlemærker om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde med praksis og kommuner.

Formålet med akutplanen er, at borgere, der henvender sig med behov for akut hjælp fra sundhedsvæsenet, skal opleve

- en mere sammenhængende koordinering og visitation
- en smidig overgang til behandling
- en gnidningsfri udskrivning til eventuel videre opfølgning.

Målgruppen for akutplanen er både medicinske patienter og patienter med en psykisk lidelse eller sygdom.

I akutplanen er der beskrevet 32 konkrete indsatser, som Region Syddanmark ønsker at arbejde med og udvikle på i de kommende år. Nogle af indsatserne kræver kun regional beslutningstagen og omhandler eksempelvis kun arbejdsgangene på sygehusene, men flere af indsatserne kræver et samarbejde særligt med den kommunale akutfunktion.

Region Syddanmarks Akutplan er i høring fra 6. maj – 30 august 2021.

Både Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for social og ældre drøftede på deres møder i maj måned høringsudkastet til Region Syddanmarks nye Akutplan. Følgende input til høringssvar kom frem på de to udvalgsmøder:

- Overordnet ros til Akutplanen, den er ambitiøs, og intentionerne er gode.
- Der er i Akutplanen beskrevet 32 indsatser, hvilket er mange. Med baggrund i erfaringerne fra den tidligere Sundhedsaftale, som også bestod af mange indsatser, og hvor det viste sig svært at nå i mål med alle, så foreslås det, at indsatserne i Akutplanen konkretiseres og prioriteres yderligere.

- Forslag om, at det tydeligt fremgår, hvilke indsatser Region Syddanmark selv ønsker at implementere, og hvilke indsatser regionen ønsker et samarbejde med kommunerne omkring.
- Som kommune beliggende midt imellem to akutsygehuse er der et ønske og håb om, at Akutplanen kan bidrage til en større ensartethed på tværs af akutsygehuse.
- Forslag og ønske om, at når en borger kommer ind på en akutafdeling, så får borgeren tilknyttet en fast kontaktperson, som følger borgeren indtil udskrivelsen. Vi skal sikre, at ingen borgere 'falder mellem to stole', når de indlægges og udskrives.
- Ønske om, at det kommer til at fremgå endnu tydeligere, af Akutplanen gælder for både psykiatrien og somatikken. Ønske om at ungdomspsykiatrien fremhæves.
- Indsatserne omkring fælles data, fælles ledelsesinformation og fælles stillinger hilses velkommen. I den forbindelse understrege alvorligheden af den nuværende problematik med at få og trække data omkring sygehusaktiviteten.
- Bekymring i forhold til om der kan skabes lovhjemmel omkring alle de beskrevne indsatser eks. rammedelegation og deling af data. Forslag om at det tydeligt fremgår af Akutplanen, hvilke indsatser der endnu ikke er lovhjemmel til at gennemføre.
- Bekymring i forhold til hvilke økonomiske konsekvenser implementeringen af Akutplanen vil få i kommunerne. Når der sker en opgaveglidning eller der beskrives en ny opgaveløsning, er der en forventning om, at der følger økonomi med ud til kommunerne.

På baggrund af både de politiske og administrative høringssvar har administrationen udarbejdet et høringssvar fra Vejen Kommune. Høringssvaret kan ses i bilaget.

Tidligere behandling

25.05.21 – Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

26.05.21 – Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Region Syddanmark har sendt Akutplanen i høring fra den 6. maj – 30 august 2021.

Bilag

Høringsversion af Akutplan for Region Syddanmark.pdf

Beskrivende oplæg om Akutplanen

Bemærkninger fra Vejen Kommune til det Fælleskommunale høringssvar

Høringssvar fra Vejen Kommune

Punkt 4: Sundhedsprofilen 2021 (B)

21/9184

Administrativ indstilling

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

- Udvalget orienteres om status på Sundhedsprofilen 2021 og det videre arbejde.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De 5 regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har i 2010, 2013, 2017 og senest i 2021 gennemført spørgeskemaundersøgelsen af den voksne (16+ år) befolknings sundhed og sygdomsforekomst. Undersøgelserne er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Region Syddanmark udarbejder den regionale sundhedsprofil, der kortlægger borgernes selvvaluerede trivsel, sundhed og sygdomsforekomst.

Det er undersøgelsens formål, at

- give et overblik over, hvordan det går med danskernes sundhed og trivsel både på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner, og hvor det er vigtigt at sætte ind netop nu
- forbedre forebyggelse af sygdomme og til at styrke danskernes sundhed og trivsel.

Spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?" blev afsluttet d. 12. maj 2021.

2500 tilfældigt udvalgte borgere i Vejen Kommune har modtaget spørgeskemaet i deres e-Boks, hvoraf 1586 borgere fra Vejen Kommune har sendt deres svar retur.

Svarprocenten samlet for Region Syddanmark ligger på 63,2 %, og lokalt for Vejen Kommune er svarprocenten på 63,4 %.

Resultaterne fra undersøgelsen i 2017 var et værdifuldt værktøj, som konkret gav anledning til at sætte ekstra turbo på livsstilsforløb i Brørup Sundhedscenter, som eksempelvis hjælp til håndtering af stress og ensomhed. Dernæst udvidede Vejen Kommune tilbuddene til borgere, som ønskede hjælp til at håndtere overvægt eller hjælp til rygestop.

Det bliver interessant at se resultaterne fra Sundhedsprofilen 2021, som foreligger i foråret 2022 efter en længere proces med databehandling. Sundhedsprofilen er et brugbart værktøj for Vejen Kommune, hvor resultaterne blandt andet bruges i forbindelse med politisk dialog om mål og prioritering af indsatser på forebyggelses- og sundhedsområdet. Der vil blive afholdt offentlige arrangementsarrangementer og kommunale formidlingsbesøg vedrørende resultaterne fra undersøgelsen.

Tidligere behandling

22.04.2014 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

21.03.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Det tekniske budget for 2022-2025 (B)

21/4509

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2022-2025.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021 forslaget til teknisk budget 2022-2025.

I den forbindelse bemærkede Økonomiudvalget, at væksten i udgifterne på serviceområderne giver en finansieringsmæssig udfordring, som skal håndteres i den videre budgetlægning.

Det tekniske budget sendes nu til orientering i fagudvalgene. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2022, 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 1. juni 2021. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne.

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 2021, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2021-2024, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2020: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2020 og det forventede regnskabsresultat for 2021.

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 2021. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Ændringerne i samlearket er udtryk for en mer- eller mindreudgift i forhold til de budgetbeløb, der er afsat i basisbudgettet (overslagsårene i det vedtagne Budget 2021).

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

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 61,5 mio. kr. i 2022, 78,0 mio. kr. i 2023, 88,5 mio. kr. i 2024 og 101,0 mio. kr. i 2025.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

i 1.000 kr.	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
Skattefinansierede område				
Serviceområder	40.015	44.098	50.758	57.372
Udvalget for teknik og miljø	1.979	1.979	1.979	1.800
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
Udvalget for skoler og børn	-4.789	-1.663	3.819	4.290
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	5.376	5.556	5.871	6.186
Udvalget for social og ældre	30.095	31.313	32.145	37.360
Økonomiudvalget	9.183	8.742	8.773	9.565
Overførsler	32.424	44.849	48.780	54.606
Udvalget for arbejdsmarked og integration	23.641	29.950	28.779	28.871
Udvalget for social og ældre	8.783	14.899	20.001	25.735
Forsikrede ledige	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
Øvrige områder	-4.964	-4.964	-4.964	-4.964
Skattefinansierede område i alt	61.450	77.958	88.549	100.989

Det tekniske budgetforslag indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 40,0 mio. kr. i 2022, 44,1 mio. kr. i 2023, 50,8 mio. kr. i 2024 og 57,4 mio. kr. i 2025.

Der er merudgifter til overførsler på 32,4 mio. kr. i 2022 stigende til 54,6 mio. kr. i 2025. Der er indregnet mindreudgifter til forsikrede ledige i 2022-2025 på 6,0 mio. kr.

Der er indregnet merindtægter på 5,0 mio. kr. på øvrige områder (den centrale refusionsordning).

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 2,0 mio. kr. i 2022 og mellem 1,8 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. budgetposter, som flyttes fra andre udvalg.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede merudgifter på området udgør 15,8 mio. kr. i 2022 og mellem 20,9 og 22,1 mio. kr. i overslagsårene.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 4,9 mio. kr. i 2022 og mellem 8,4 og 8,9 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes dels en større tilgang og dels en højere gennemsnitspris end budgetteret.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 11,6 mio. kr. i 2022. I overslagsårene forventes merudgifterne gradvist at falde til 3,4 mio. kr. i 2025.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 8,7 mio. kr. i 2022 og mellem 8,3 og 8,8 mio. kr. i overslagsårene.

Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 11,0 mio. kr. i 2022, hvilket forventes at stige til 14,2 mio. kr. i 2025.

Der forventes merudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 7,8 mio. kr. i 2022 stigende til 8,9 mio. kr. i 2025.

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

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 4,8 mio. kr. i 2022 og på 1,7 mio. kr. i 2023. I overslagsårene forventes merudgifter på henholdsvis 3,8 og 4,3 mio. kr.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 0,5 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er der merudgifter op til 3,9 mio. kr. årligt. Merudgifterne skyldes den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 1,9 mio. kr. i 2022. I overslagsårene ligger merudgifterne mellem 4,1 og 7,1 mio. kr. På området er der budgetteret med udgifter og indtægter (neutralt) vedrørende indførelse af minimumsnormeringer.

Budgettet til anbringelsesområdet på Udvalgets område reduceres med 6,6 mio. kr. i alle årene. Heri indgår, at 2,5 mio. kr. vedrørende aflastningsordninger flyttes til Udvalget for social og ældre. Den øvrige del af reduktionen vedrører realisering af rammereduktion på det specialiserede socialområde samt finansiering af investeringsstrategien for børn og unge.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 5,4 mio. kr. i 2022 stigende til 6,2 mio. kr. i 2025. Merudgiften vedrører primært forventede merudgifter til specialiserede rehabiliteringsforløb efter sundhedslovens §140 på 4 mio. kr. årligt.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 33,9 mio. kr. i 2022. I overslagsårene stiger merudgifterne til 58,1 mio. kr.

På serviceområderne udgør merudgifterne samlet 30,1 mio. kr. i 2022 stigende til 37,4 mio. kr. i 2025.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 25,7 mio. kr. i 2022 og 26,3-26,4 mio. kr. i overslagsårene. Heraf udgør budgetposter, som tilføres fra andre udvalg 5,5 mio. kr. Merudgiften skyldes tilgang af borgere, samt at enkelte borgere har behov for mere omfattende støtte end tidligere.

Merudgiften skal ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 5,0 mio. kr. fra den centrale refusionsordning som følge af det stigende antal sager.

På ældreområdet er der merudgifter for 4,3 mio. kr. i 2022 stigende til 10,9 mio. kr. i 2025. Udgiftsstigningen skyldes primært den øgede elevdimensionering, hvilket øger behovet for vejledertimer.

Der er desuden indarbejdet en merudgift på 2,1 mio. kr. som følge af, at kommunerne i dag løser en række opgaver, som tidligere blev løst af det regionale sundhedsvæsen. Det skyldes tidligere udskrivning fra sygehuse, hvilket skaber et øget behov for pleje og midlertidige pladser i det kommunale system.

Der er samlet merudgifter til førtidspension på i alt 10,2 mio. kr. i 2022 stigende til 27,2 mio. kr. i 2025.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 9,2 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er merudgiften mellem 8,7 og 9,6 mio. kr.

På IT-området forventes merudgifter for 1,2 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært udgifter til den fælleskommunale IT-infrastruktur.

Der er indregnet en merudgift på 2,9 mio. kr. vedrørende løn- og barselspuljer i alle årene. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. en forhøjelse af den tværgående barselspulje.

På arbejdsskadeområdet er der indarbejdet en merudgift på 0,9 mio. kr. i alle årene.

Foreløbig opgørelse af servicrammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2022 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2022 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.996,2 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2021.

Basisbudgettet udgør 1.978,2 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.018,2 mio. kr. og ligger således 22,1 mio. kr. over den beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2021	1.958.434
PL-regulering	37.722
Serviceramme, skøn	1.996.156
Basisbudget 2022	1.978.202
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 1/6 2021	40.015
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	2.018.217
Forskel til vejledende serviceramme	-22.061

Investeringsoversigt 2022-2025

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2022-2025. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024. Herudover er enkelte projekter videreført til 2025. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- Infrastruktur Vejen Syd og Øster Skibelundvej (5,1 mio. kr.)
- Om- og tilbygning af Andst Borger & Aktivitetscenter (14,2 mio. kr.)

Den samlede anlægsramme udgør herefter perioden 246,5 mio. kr. Herudover er der afsat i alt 12,8 mio. kr. i 2022-2024 til almene boliger.

Under Økonomiudvalget er der i 2025 afsat en ikke disponeret pulje på henholdsvis 33,0 mio.

I 2025 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den flerårige økonomiske strategi.

Tidligere behandling

18.05.2021 Direktionen.

26.05.2021 Direktionen.

01.06.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 61,5 mio. kr. i 2022, 78,0 mio. kr. i 2023, 88,5 mio. kr. i 2024 og 101,0 mio. kr. i 2025.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, som forventes indgået senest medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - tekniske ændringer 2022-2025 til ØK

Foreløbig investeringsoversigt 2022-2025

Punkt 6: Status på budgetlægningen 2022-2025 (B)

21/4088

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Drøftet og prioriteret.

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025 skal alle forslag til at skabe råderum forelægges Direktionen. Direktionen beslutter, hvilke forslag der indgår i Byrådets prioritering af budgetforslag.

Direktionen skal ligeledes gennemgå forslag til drifts- og anlægsønsker.

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

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

Frem mod budgetseminaret kan der fortsat foretages administrative ændringer af budgetmaterialet.

Status på arbejdet med at skabe råderum

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

I 1.000 kr.	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025
Udvalget for teknik og miljø	-1.513	-1.863	-1.863	-1.863
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-786	-886	-886	0
Udvalget for skoler og børn	-9.154	-9.159	-9.170	-9.175
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
Udvalget for social og ældre	-9.633	-9.533	-9.383	-9.383
Økonomiudvalget	-3.499	-2.945	-2.945	-2.945
Udvalg i alt	-26.154	-25.955	-25.816	-24.935
Tværgående	-2.839	-3.130	-3.130	-3.130

I alt udvalg og tværgående	-28.993	-29.085	-28.946	-28.065
----------------------------	---------	---------	---------	---------

Der er frem til direktionsmødet den 8. juni 2021 udarbejdet råderumsforslag for 28,1-29,1 mio. kr. årligt.

Herudover er der udarbejdet en oversigt med forslag til udmøntning af rammereduktionen på ældreområdet på 3,4 mio. kr.

Arbejdet med at udmønte den resterende del af rammereduktionen på 2,1 mio. kr. på det specialiserede socialområde pågår.

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 10,9 og 11,7 mio. kr. årligt i 2022-2025.

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

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 80,8 mio. kr. i 2022 og mellem 20,0 og 98,8 mio. kr. i overslagsårene.

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

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2022 er afsat netto 70,1 mio. kr., 68,0 mio. kr. i 2023, 38,5 mio. kr. i 2024 og 70 mio. kr. i 2025. I 2022 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 85,4 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget en ikke disponeret pulje på 33,0 mio. kr. i 2025.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 27. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

08.06.2021 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2021 (B)

21/1508

Administrativ indstilling

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

- Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

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

Med baggrund heri skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Maj

Punkt 8: Beslutning om en eventuel aflysning af udvalgs møde 3. august 2021 (B)

21/10731

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- Udvalget drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt det planlagte udvalgs møde 3. august 2021 kan aflyses.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Godkendt. Mødet den 3. august 2021 aflyses.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med fastlæggelse af mødekalender for Udvalget for sundhed, kultur og fritid fastsat et udvalgs møde 3. august 2021.

Udvalget har 2 planlagte udvalgs møder i august måned. Den 3. august og den 31. august.

Udvalget drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt mødet den 3. august kan aflyses.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 9: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 15-06-2021

Intet.

Punkt 10: Lukket: Eventuelt (B)

Orienteringen taget til efterretning.