

REFERAT Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 08:00
Mødested	Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Jørgen Thøgersen, Jakob Bech Jensen, Rasmus Sandvej, Jørgen Lastein, Klaus Kildemand, Marion Mortensen, Martin Clausen

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Fritidsrådet (B).....	3
Godkendelse af årsregnskab 2023 fra Museet Sønderkov (C).....	4
Udvikling af Andst Borger- og Aktivitetscenter (C).....	6
Restaurering af Troldværket (B).....	8
Det tekniske budget 2025-2028 for drift og anlæg (B).....	10
Status på ændrede åbningstider på biblioteket (B).....	16
Status på implementering af Sammenhængsplanen 0-18 år. (B).....	18
Opsamling på Studietur omkring unges mentale sundhed (B).....	20
Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi 2023 (B).....	22
Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....	24
Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2024 (B).....	27
Efterretningssager (B).....	28
Lukket: Eventuelt (B).....	29
Underskriftsark (B).....	30

Punkt 1: Dialogmøde med Fritidsrådet (B)

24/8337

Administrativ indstilling

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

- Udvalget afholder dialogmøde med Fritidsrådet og drøfter aktuelle emner.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalget har besluttet i fællesskab med Fritidsrådet, at der skal afvikles to årlige dialogmøder mellem de to udvalg. Dette er første møde i 2024.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Godkendelse af årsregnskab 2023 fra Museet Sønderskov (C)

24/7919

Administrativ indstilling

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

- årsregnskabet 2023 fra Museet Sønderskov godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

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

Museet Sønderskov fremsender revideret og godkendt regnskab for 2023, vedlagt som bilag.

Årets resultat er et underskud på 126.010 kr. Underskuddet skyldes blandt andet museets andel af udgift til motorvejsskilte og nye skilte på landevejene. Der er også brugt mere end budgetteret på it-udgifter.

Egenkapitalen pr. 31. december 2023 er på 1.889.775 kroner.

Aktiviteter i 2023

Der var i 2023 17.041 besøgende, hvilket er væsentligt over hvad der tidligere har været normalt for museet. Særligt udstillingen Julekalenderens historie trak gæster til sidst på året. Af andre højdepunkter nævnes udstillingerne Lundgaard Studios 30 år og Gold of the Gods, hvor der blev skabt og udstillet kopier af guldsmykker fra Fæsted til VM i Kano og Kajak Maraton i Jels.

Der er i 2023 sikret ekstern finansiering til formidling og vedligehold i form af sponsorater, fondsmidler og offentlige puljer. Museet har øget deres fokus på ekstern finansiering gennem fundraising og har erhvervet sig flere midler end tidligere. For eksempel til udstillinger og til renovering af kornloftet til fremtidige udstillinger.

Der var travlt på det arkæologiske område, hvor fire projektansatte arkæologer er kommet til for at nå 19 større forundersøgelser og 6 undersøgelser/udgravninger samt to større forskningsudgravninger.

Der er i 2023 kommet brune tavler op på motorvejen ved Brørup, og de forventes at være med til at synliggøre museet.

Perspektiver

Museet Sønderskov har lige haft udstillet originale smykker fra Fæstedskatten. De skal tilbage til Nationalmuseet, men museet har nu kopier af smykkerne, som er permanent udstillet.

I foråret begynder museet på den permanente udstilling Den Fortryllede Herregård.

Endelig deltager museet i stationsbyerne Vejen, Holsted og Brørups 150-års jubilæum med en mobil udstilling. Der arbejdes også på opgradering af de fysiske rammer i huset.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Høring

Ingen.

Bilag

Årsberetning 2023_underskrevet Museet Sønderkov

Årsregnskab 2023_underskrevet Museet Sønderkov

Punkt 3: Udvikling af Andst Borger- og Aktivitetscenter (C)

19/13442

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- der nedsættes en politisk styregruppe som beskrevet i sagsfremstillingen.
- kommissorium for udvikling af Andst Borger- og Aktivitetscenter godkendes.
- der frigives et rådighedsbeløb på 1,055 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til projektet.
- rådighedsbeløbet finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten for 2024-2027.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-05-2024

Punktet udsættes til næste udvalgs møde.

Afbud: Jakob Bech Jensen (C).

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Dot 1-2: Indstilles godkendt. Kommissoriet skal redaktionelt gennemgås og opdateres med nye datoer.

Dot 3-4: Udsættes til budgetseminaret og efterfølgende i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2024 er der afsat midler til udvikling af Andst Borger- og aktivitetscenter. Der er i alt afsat 15,440 mio. kr. til projektet, som er fordelt med 1,055 mio. kr. i 2024, 7,193 mio. kr. i 2025 og 7,192 mio. kr. i 2026. Formålet er at omdanne de nuværende faciliteter, så det bliver et samlingssted for byens borgere med plads til flere aktiviteter.

I forbindelse med en tidligere behandling og tilpasning af projektet er det drøftet, at projektet skal i omvendt licitation, da det ikke forventes, at der kan blive råd til det oprindelige skitseprojekt (bilag). De lokale aktører har på den baggrund haft en proces, hvor de har afstemt deres prioriteringer i forhold til den kommende licitationsproces. Der er enighed om, at der for eksempel godt kan justeres på fitness og opholdsarealer, mens det stadige er en prioritet, at der kommer en multisal. Derudover er der stadig ønske om at afdække, hvordan der kan skabes en kobling til Nytorv indenfor de økonomiske rammer. Den omvendte licitationsproces skal derfor afdække, hvad der er af muligheder og skitsere et nyt projektgrundlag.

For at licitationsprocessen kan igangsættes, skal der i henhold til retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune nedsættes en politisk styregruppe og udarbejdes et kommissorium for byggeriets organisering. Styregruppens opgave er blandt andet at godkende den omvendte licitation, sikre at projektet holdes indenfor budgetrammen samt løbende tage stilling til eventuelle afvigelser.

Oplæg til kommissorium er vedlagt, og styregruppen foreslås sammensat af følgende:

- Borgmester Frank Schmidt-Hansen (formand)
- Formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Jørgen Thøgersen (næstformand)
- Formand for Andst Borger- og Aktivitetscenter
- Medlem af den lokale aktionsgruppe
- Direktør Morten Oldrup, Vejen Kommune

- Leder af Kultur & Fritid, Casper Rasmussen
- Leder af Ejendomme & Byggeri, Kenneth Juhl Rammekjær
- Leder fra Andst Børne- og Skolecenter
- Projektleder i Ejendomme & Byggeri
- Ekstern Rådgiver

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

14.06.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 15,440 mio. kr. til projektet som er fordelt med 1,055 mio. kr. i 2024, 7,193 mio. kr. i 2025 og 7,192 mio. kr. i 2026.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune.

Høring

Ingen.

Bilag

Kommissorium for udvikling af Andst Borger- og Aktivitetscenter

Anlægsønske - om- og tilbygning af Andst Borger & Aktivitetscenter Bilag - Skitseprojekt til udvidelse af hallen og kobling med Skolen

Punkt 4: Restaurering af Troldværket (B)

21/1876

Administrativ indstilling

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

- Udvalget godkender kommissorium for arbejdet med restaurering af Troldværket.
- Udvalget afsætter 0,5 mio. kr. til igangsætningen fra midler, der er til rådighed på investeringsoversigten som anvist i sagen.
- Der udarbejdes et budgetønske på 0,5 mio. kr. til budget 2026 og overslagsårene.
- Udvalget sender sagen videre til godkendelse i Byrådet.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Udsættes til budgetseminaret og efterfølgende i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Sagen ændres til en B-sag.

Sagsfremstilling

Aage og Johanne Louis Hansens Fond har med en bevilling på 6,2 mio. kr. skænket Vejen Kommune bygningen, der har huset det gamle elværk på Lindegade 10, nu kaldet Troldværket. Bygningen har en historisk sammenhæng til museet og Troldepringvandet og blev erhvervet i 2022 med henblik på, at Vejen Kunstmuseum kan styrke børn og unges forståelse af og interesse for kunst, materialer og håndværk. På sigt skal den blandt andet huse museets omfattende formidling til skolerne i Vejen Kommune og Billedskolen som i dag holder til i et lejemål i Vejen By.

Troldværket indeholder flere lejemål, hvoraf det ene er lejet ud til butikserhverv. Den vestlige sidebygning – en tidligere bolig - bruges som mødelokale og til billedskolens tegneundervisning.

Bygningen kræver restaurering for at matche dens bevaringsværdi og den skal tilpasses krav i forhold til dens fremtidig brug. For eksempel mangler der brandsikring, ventilation, undertag, udsugning og egnede forhold til støvende materialer som ler og gips samt plads til keramikovne og andet udstyr. Forud for erhvervelsen har museet derfor afdækket interessen hos eksterne fonde for at bidrage til en restaurering. I den forbindelse har bygningsservice vurderet de samlede omkostninger til ca. 10 mio. kr. For at rejse ekstern finansiering hos fonde, er det en forudsætning, at Vejen Kommune bidrager økonomisk til restaureringen.

Midlerne søges derfor rejst gennem følgende finansieringsplan:

- 50% finansieres af eksterne fonde, svarende til 5 mio. kr.
- 40% finansieres af staten, svarende til 4 mio. kr.
- 10% finansieres af Vejen Kommune, svarende til 1 mio. kr.

På nuværende tidspunkt har Kulturministeriet støttet projektet med 2 mio. kr., og der er ansøgt om yderligere 2 mio. kr.

Det foreslås, at Vejen Kommunes andel finansieres på følgende vis:

- 370.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten under Udvalget for sundhed, kultur og fritid, som midler der ikke er kommet i anvendelse til kunstnerisk udsmykning af museumspladsen.
- 130.000 kr. som er afsat på investeringsoversigten under Udvalget for sundhed, kultur og fritid, som midler der ikke er kommet i anvendelse til Klimasikring af udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum.
- Der udarbejdes et budgetønske på de resterende 0,5 mio. kr. til budget 2026 og overslagsårene.

Der er udarbejdet et kommissorium for restaureringsarbejdet. Fordi der er tale om restaureringsarbejde kan arbejdet igangsættes gradvist i takt med, at der findes finansiering. Det foreslås derfor, at der etableres en mindre administrativ gruppe til at lede og følge arbejdet, og at det politisk forankres i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 1 mio. kr. til restaurering som fordeles med:

- 370.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten under udvalget for sundhed, kultur og fritid som midler der ikke er kommet i anvendelse til kunstnerisk udsmykning af museumspladsen.
- 130.000 kr. som er afsat på investeringsoversigten under udvalget for sundhed, kultur og fritid som midler der ikke er kommet i anvendelse til Klimasikring af udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum
- 500.000 kr., som der udarbejdes et budgetønske på til budget 2026 og overslagsårene. Det er muligt at fordele ønsket med 250.000 kr. i 2026 og 250.000 kr. i 2027.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Bilag

Kommissorium

Punkt 5: Det tekniske budget 2025-2028 for drift og anlæg (B)

24/3924

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2025-2028.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28/5 2024 det tekniske budgetforslag som det foreløbige tekniske budget og oversendte det til orientering i fagudvalgene. Økonomiudvalget drøfter det tekniske budget igen i august med henblik på at vurdere den økonomiske situation.

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2025-2028 samt investeringsoversigt for 2025-2028.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2025, 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 28. maj 2024. 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 2024, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2024-2027, og som har økonomiske konsekvenser.

Regnskabet for 2023: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2023 og det forventede regnskabsresultat for 2024.

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 2024. 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 118,9 mio. kr. i 2025, 148,6 mio. kr. i 2026, 154,7 mio. kr. i 2027 og 175,8 mio. kr. i 2028.

1.000 kr.	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
Skattefinansierede område				
Serviceområder	70.253	83.540	82.663	83.535
Udvalget for teknik og miljø	460	460	460	460
Udvalget for arbejdsmarked og integration	146	146	146	146
Udvalget for skoler og børn	46.749	46.125	45.711	44.080
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.262	1.863	1.787	1.645
Udvalget for social og ældre	-1.328	-1.024	-1.504	3.142
Økonomiudvalget	22.964	35.970	36.063	34.062
Overførsler og forsikrede ledige	54.946	71.367	78.340	98.481
Udvalget for arbejdsmarked og integration	23.475	34.041	37.558	40.914
Udvalget for skoler og børn	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
Udvalget for social og ældre	33.526	39.381	42.837	59.622
Øvrige områder	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
Skattefinansierede område i alt	118.935	148.643	154.739	175.752

Merudgifterne til serviceområderne udgør 70,2 mio. kr. i 2025 stigende til 83,5 mio. kr. i 2028.

I beløbet indgår midler til Trepartsaftalen samt målrettede lønmidler fra overenskomstforliget for 17,7 mio. kr. i 2025 og 31,8 mio. kr. i de efterfølgende år.

Merudgifter til overførselsudgifter udgør 54,9 mio. kr. i 2025 stigende til 94,5 mio. kr. i 2028. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der hensat beløb til merudgifter/efterregulering vedrørende overførselsområdet på en særskilt

mellemregningskonto. Disse beløb udgør 12,5 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og 27,3 mio. kr. i 2027-2028 og kan medgå til delvist at finansiere de stigende udgifter til overførsler i det tekniske budget.

På tværs af alle områder udgør merudgifterne til det specialiserede socialområde 63,7 mio. kr. i 2025 stigende til 64,6 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,5 mio. kr. i 2025-2028.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet merudgifter for 23,6 mio. kr. i 2025, 34,2 mio. kr. i 2026, 37,7 mio. kr. i 2027 og 41,1 mio. kr. i 2028.

På hele integrationsområdet forventes samlet mindreudgifter for 8,9 mio. kr. i 2025. Ændringen skyldes primært en stigning i antallet af resultattilskud. Det forventes, at indtægterne fra resultattilskud vil falde i de efterfølgende år.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 5,9 mio. kr. i 2025-2028.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,0 mio. kr. i 2025 stigende til 14 mio. kr. i 2026-2028. Merudgiften skyldes et højere antal modtagere.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,0 mio. kr. i 2025-2028.

Der er merudgifter til forsikrede ledige på 21,2 mio. kr. i 2025-2028 som følge af flere modtagere.

Der er merudgifter til ledighedsydelse på 3,4 mio. kr. som følge af et stigende antal modtagere.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 39,0 mio. kr. i 2025, på 38,4 mio. kr. i 2026, 38,0 mio. kr. i 2027 og på 36,3 mio. kr. i 2028.

På skoleområdet er der merudgifter for 0,2 mio. kr. i 2025 og mindreudgifter mellem 1,4 og 2,1 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 13,5 mio. kr. i 2025 stigende til 13,8 mio. kr. i 2028. Mindreudgiften skyldes et fald i børnetallet sammenlignet med sidste års prognoser.

På anbringelsesområdet er der merudgifter på 55,5 mio. kr. i 2025-2028 inkl. øgede indtægter fra den centrale refusionsordning. Merudgiften skyldes primært en kraftig stigning i antallet af børn på opholdssteder, hvor udgiften stiger med 33,8 mio. kr. På plejefamilieområdet stiger udgifterne med 15,5 mio. kr. pga. flere sager og pga. fejlbudgettering af følgeudgifterne på området. Udgifterne til døgninstitutioner stiger med 8,8 mio. kr.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 1,3 mio. kr. i 2025 stigende til 1,6 mio. kr. i 2028. På tandplejeområdet er der merudgifter for 0,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter til produkter og udstyr. På forebyggelsesområdet er det nødvendigt at tilføre midler til yderligere en stilling, da antallet af borgere som henvises til tilbud fra praktiserende læge er steget.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 31,6 mio. kr. i 2025, 37,8 mio. kr. i 2026, 40,8 mio. kr. i 2027 og 62,2 mio. kr. i 2028. Heraf udgør serviceområderne -1,3 mio. kr. i 2025 stigende til -3,1 mio. kr. i 2028.

Merudgifterne på handicap- og psykiatriområdet udgør 4,8 mio. kr. i 2025 stigende til 5,7 mio. kr. i overslagsårene, som skyldes tilgang af nye borgere.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2025. I 2028 udgør mindreudgifterne -3,2 mio. kr. 2026.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning 12,5 mio. kr. lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Beregningen viser, at den demografiske udvikling vil medføre en stigende udgift på 4-5,5 mio. kr. årligt de kommende år.

På området er der indarbejdet en merudgift på 0,6 mio. kr. til øget elevvejledning bl.a. i forhold til 2-sprogede. På hjælpemiddelområdet er der indarbejdet merudgifter for 1,1 mio. kr.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 33,5 mio. kr. i 2024, hvilket stiger til 59,6 mio. kr. i 2028. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Der er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse på 3,4 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 23,0 mio. kr. i 2025 stigende til 34,1 mio. kr. i 2028. Midler afsat til Trepartsaftalen mv. udgør 17,6 mio. kr. i 2025 og 31,7 mio. kr. i 2028.

På IT-området er der merudgifter for 3,0 mio. kr. årligt. Merudgifterne vedrører fortrinsvis konsekvenser af udbud vedrørende økonomisystemet samt pladsanvisningssystem og elevforvaltningssystem.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2025 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2025 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.312,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2024 tillagt andel af forventet demografiløft.

Basisbudgettet udgør 2.266,7 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.336,9 mio. kr. Det teknisk budget ligger dermed 24,9 mio. kr. over den beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2024	2.213.958
PL-regulering - 1. skøn (4,1 pct.), inkl. trepartsmidler	90.772
Andel af demografiløft på 1,0 mia. kr. - skøn	7.330
Serviceramme inkl. løft	2.312.060
Basisbudget 2025	2.266.683
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 28/5 2024	70.253
Serviceudgifter i teknisk budget	2.336.936
Forskel til vejledende serviceramme	-24.876

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2024-2028. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 91,2 mio. kr. i 2025, 101,8 mio. kr. i 2026, 61,2 mio. kr. i 2027 og 80,0 mio. kr. i 2028. Det svarer til 334,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027-2028 på henholdsvis 30,0 og 65,7 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 2025-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 4,4 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026.

Tidligere behandling

22.05.2024 Direktionen.

28.05.2024 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 118,9 mio. kr. i 2025, 148,6 mio. kr. i 2026, 154,7 mio. kr. i 2027 og 175,8 mio. kr. i 2028. Heraf kompenseres 17,7 mio. kr. i 2025 og 31,8 mio. kr. i 2026-2028 via et øget bloktilskud. De hensatte midler

vedrørende overførselsområdet kan finansiere 12,5 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og 27,3 i 2027 og 2028.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2025, som forventes indgået primo 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 2025-2028.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2025-2028

Investeringsoversigt 2024-2028 - Foreløbig udgave

Notat: Foreløbig investeringsoversigt 2024-2028

Bygningsenergi - teknisk budget

Reduktion som følge af udbud af gulvmåtter - specifikation til teknisk budget

Rengøring - specifikation af ændringer

Punkt 6: Status på ændrede åbningstider på biblioteket (B)

20/20670

Administrativ indstilling

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

- Status på Ændrede Åbningstider på biblioteket tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 25. oktober 2023 besluttede udvalget for Sundhed, Kultur og fritid at indstille til Byrådet, at der lukkes ned for selvbetjent Åbningstid hele ugen i aftentimerne i en prøvetperiode på et år. Indstillingen blev godkendt i Byrådet den 7. november 2023, og blev begrundet med, at der over en længere periode havde været udfordring med en stor gruppe af unge, der skabte et utrygt miljø, for borgerne på biblioteket og lavede mindre hærværk på bibliotekets materiel. I forbindelse med indstilling ønskede fagudvalget derfor, at få en status på udvalgsområdet i maj eller juni 2024.

Å

Den Ændrede Åbningstid har ind til videre betydet, at der ikke længere er det samme utrygge miljø, på biblioteket, og at der ikke længere er hærværk på bibliotekets materiel. De unge bruger stadig biblioteket, men har tilpasset sig de gældende Åbningstider. Der har været en enkelt episode på biblioteket i Brårup, hvor en lille gruppe af unge havde tvunget sig adgang til bygningen udenfor Åbningstid. Sagen behandles af politiet.

Å

Personalet har gennemført tryghedsvandring og der er en generel oplevelse af, at trivslen er steget efter ændringen.

Å

Der ses mindre ændringer i udlånsstatistikken sammenlignet med året før. I Vejen er udlånet steget med 0.5 procent, mens det i Brårup er faldet med ca. 6 procent.

Å

Udvalget har etableret en strategi med fokus på unges mentale sundhed, som løber frem til 2026. Indsatsen er ikke direkte koblet til de unge på biblioteket, men ses som en forebyggende indsats i forhold til at engagere de unge i sunde fællesskaber og skabe sunde mødesteder for unge.

Å

Som en del af prøvetperioden har det været drøftet, om et anderledes sluseforhold som for eksempel en adgangsmålle (ses ofte ved svømmehaller) kan afhjælpe problematikkerne. Løsningen skal tilpasses specifikt til biblioteket og vil derfor være omkostningstung. Samtidig vil den ikke tilgodese adgang i den selvbetjente Åbningstid for gangbesværede og rullestolsbrugeres. Derfor vurderes det, at der ikke er en egnet løsning på nuværende tidspunkt i forhold til at ændre adgangsforhold gennem en sluseløsning.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Biblioteksloven.

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Status på implementering af Sammenhængsplanen 0-18 år. (B)

22/20286

Administrativ indstilling

Chef for Skole, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans, chef for Teknik & Miljø Peter Hansen, chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen samt chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- Udvalget orienteres om drøftelserne på tværgående formandsmøde for sammenhængsplanen den 4. juni 2024.
- Udvalget drøfter, om der er nye indsatser der skal igangsættes og tænkes ind i budgetlægningen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Taget til efterretning og drøftet.

Sagsfremstilling

Ambitionen med Sammenhængsplanen er at understøtte de seneste års politiske intention om at anlægge et tværgående 0-18-års perspektiv, og sikre, at de enkelte fagudvalg er opmærksomme på sammenhænge i beslutninger, der kan have relevans 0-18-års området. Med Sammenhængsplanen er de tidligere helhedsplaner for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet blevet erstattet af én samlet plan, som går på tværs af 0-18-års området.

Sammenhængsplanen 0-18 år er udarbejdet gennem et §17.4 udvalg og er godkendt i Byrådet den 11. maj 2021.

Sammenhængsplanen 0-18 år understøtter den samlede kommunale indsats i overgangen mellem barn, ung og voksen med en målsætning om trivsel og at alle unge bliver uddannelses- og erhvervsparate.

Sammenhængsplanen består af 5 hovedtemaer:

- Læringsmiljøer i et 0-18-års perspektiv.
- Byen og lokalsamfund i et 0-18-års perspektiv.
- Sundhed i et 0-18-års perspektiv.
- Kultur og Fritid i et 0-18-års perspektiv.
- Alle i fællesskabet i et 0-18-års perspektiv.

På det tværgående politiske formandsmøde den 4. juni 2024 blev status, omkring de 5 hovedtemaer, gennemgået. Udvalget vil på mødet få en orientering om status og skal på den baggrund drøfte, om der er indsatser, der eventuelt ønskes igangsat som udvidelse af nuværende handleplan, samt tænkes ind i budgetlægningsprocessen for de kommende år.

På udvalgsmødet vil status på Sammenhængsplanen 0-18 år blive gennemgået.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 8: Opsamling på Studietur omkring unges mentale sundhed (B)

23/11458

Administrativ indstilling

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

- Udvalget samler op på erfaringerne fra studieturen
- Udvalget godkender, at der igangsættes en proces der afdækker, hvordan der kan etablere mødesteder for unge i Vejen Kommune i samarbejde med eksterne parter og fonde.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Dot 1: Drøftet.

Dot 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med sammenhængsplanen for 0-18 årsområdet og fokus på ABC for mentalt sundhed er der igangsat en indsats, der har fokus på børn og unges mentale trivsel og sundhed. Indsatsen er finansieret med midler fra forebyggelsespuljen i Udvalget for sundhed, kultur og fritid med en forventning om, at der kan rejses yderligere ekstern finansiering til konkrete initiativer.

Som en del af opstarten har der været afviklet en samlet studietur den 7. maj 2024 for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Skoler og Børn til Esbjerg for at hente inspiration til konkrete indsatser og fokusområder i Vejen Kommune. Erfaringerne fra studieturen er efterfølgende blevet fremlagt på et tværgående politisk formandsmøde omkring sammenhængsplanen den 4. juni 2024. Erfaringerne fra studieturen peger især på to områder:

1. ABC for Mental Sundhed fungerer godt som redskab til at udbrede kendskabet og arbejdet med de unges mentale sundhed gennem ung-til-ung indsatser. I Esbjerg kommune er fokus på ungdomsuddannelserne, hvorimod der i Vejen Kommune sættes ind allerede hos overbygningseleverne i folkeskolen. Gennem playmakerfunktionen i Vejen Kommune er der skabt et solidt fundament for at udbrede kendskabet til og motivere de unge i forhold til ABC for mental sundhed. Ind til videre er der igangsat udviklingsforløb på flere skoler samtidig med at der er etableret ungekorps, der har til opgave at skabe aktiviteter for andre unge. Det er vurderingen, at denne del af indsatsen er godt i gang, og der er sat en tydelig retning og forventning.
2. Unges mødesteder: I Esbjerg har man med stor hjælp fra ekstern finansiering og samarbejde med organisationen GAME fået etableret et godt mødested for unge. Her har man samlet fysiske aktiviteter med fokus på det selvorganiserede (street), de kreative værksteder, og det pædagogiske rum. Det hele med fokus på samskabelse med de unge, hvor der er unge playmakere, som er med til at styre aktiviteterne for andre unge/børn. I Vejen Kommune er der ikke et rum eller en facilitet på samme måde som i Esbjerg. De unge efterspørger et lignende sted, og der er blevet arbejdet på forskellig vis med at prøve at skabe rum, uden der dog har været en samlet, konkret plan.

På baggrund af studieturen anbefales det, at der igangsættes en proces, der med inspiration fra Esbjerg skal afdække, hvordan en tilpasset model til Vejen Kommune kan etableres med hjælp fra eksterne fonde og strategiske partnerskaber med for eksempel GAME. Hensigten at skabe et fysisk sted der er åbent for alle, og hvor for eksempel UngVejen kan afvikle holdaktiviteter, så der bliver et flow imellem det åbne selvorganiserede drop-in kultur, og de pædagogisk styrede aktiviteter. Det er vurderingen af den afklarende proces kan klares indenfor de gældende økonomiske rammer.

Udvalget skal på mødet dels samle op på deres erfaringer og oplevelser fra studieturen og dels godkende, at der igangsættes en proces som beskrevet ovenfor.

Tidligere behandling

16.01.2024 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

16.01.2024 Udvalget for Skoler og Børn

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 9: Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi 2023 (B)

24/7989

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om status på vederlagsfri fysioterapi, herunder ridefysioterapi for 2023.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne har myndighedsansvaret på det vederlagsfri område. 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.

Vejen Kommune har haft et tilbud for borgere med ret til vederlagsfri fysioterapi siden 2011 og der laves en årlig status, som viser den kvantitative og økonomiske udvikling.

Opsummering af hovedkonklusionerne fra rapporten

Tallene for 2023 sammenlignes med 2022, som er tilbage på niveau fra før Covid-19 i 2020-2021.

De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi i 2023 var på 6,66 mio. kr., hvilket er et fald på 5,36 % i forholdt til udgifterne i 2022.

I 2023 var der 466 borgere, der modtog vederlagsfri fysioterapi, hvilket er et fald på 13 borgere fra året før, men på niveau med 2019. 78 borgere modtog ridefysioterapi i 2023, hvilket er to borgere mindre end året før.

41 % af personer, der modtog ridefysioterapi i 2023, modtog også vederlagsfri fysioterapi, enten i privat praksis eller i kommunalt regi.

Samlet set ligger antallet af ydelser nogenlunde stabilt i årene 2019-2023, hvis der ses bort fra 2020. For vederlagsfri fysioterapi i år 2019, 2021, 2022 og 2023 er antallet af gennemsnitlige ydelser hhv. 42, 43, 40 og 42 og for ridefysioterapi 148, 152, 166 og 162.

Gennemsnitsprisen pr. person for vederlagsfri fysioterapi er faldet fra 2019 og frem til 2023, hvor den er 11.505 kr. Gennemsnitsprisen pr. person for ridefysioterapi har været stigende fra 2019 til 2022 fra 15.399 kr. til 17.490 kr. Der ses dog et fald i 2023 til 16.641 kr.

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

Aldersfordelingen ændrer sig ikke væsentligt fra år til år. Der kunne ses en lille stigning i 2022 af +65-årige både i privat praksis og kommunalt, men det er tilsvarende faldende igen i 2023.

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

- maksimalt 60% af personerne udelukkende modtager individuelle ydelser. Resultatet er 65% i 2023.
- minimum 25% udelukkende modtager holdbaserede ydelser. Resultatet er 24% i 2023.
- minimum 15% modtager en kombination af begge ydelsestyper. Resultatet er 11% i 2023.

I privat praksis er fordelingen hhv. 43% (individuelle), 10% (hold) og 47% (kombination) i 2023. 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.

For det kommunale tilbud er der et mål om, at maksimalt 30% af personerne modtager flere end 20 individuelle behandlinger på et år. Målet er indfriet, da 26% i kommunalt regi har modtaget flere end 20 individuelle behandlinger i 2023. I privat praksis er andelen 37%.

I forbindelse med budget 2022-2025 er der med virkning fra 2022 gennemført en delvis nedlukning af det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at indsatsen i dag er afgrænset til børn med handicap og voksne i målgruppen, som har funktionsnedsættelse i en sådan grad, at der behov for praktisk og/eller personlig hjælp gennem Ældre & Rehabilitering og behov for et ganghjælpemiddel.

De praktiserende fysioterapeuter er i gang med implementering af en ny overenskomst med virkning fra 1. januar 2024, hvor en ny kapacitets- og styringsmodel er fastsat. I overenskomsten blev det aftalt, at der skal afsættes ekstra midler til det vederlagsfri område med henblik på udvidelse af kapaciteten til dette speciale. Det vil være op til Regionen og kommunerne i regionen at beslutte, hvor kapaciteterne skal placeres i forbindelse med revision af gældende praksisplan pr 1. juni 2025.

Tidligere behandling

29.08.2023 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 2023

Punkt 10: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

24/3863

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 Direktionen den 04-06-2024

Sagen oversendes til politisk behandling.

Afdelingschef Niels Poulsen Riis deltog i punktets drøftelse.

Afbud: Henrik B. Larsen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Dot 1: Taget til efterretning.

Dot 2: Drøftet. Alle overføres til budget.

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028 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.

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 reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt 33,5 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling og/eller merprovenu fra indkomstskat
2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
3. Imødegåelse af konsekvenser af regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2025
4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 33,5 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	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Udvalget for arbejdsmarked og integration	230	-1.743	-4.441	-5.198
Udvalget for skoler og børn	-10.656	-11.670	-12.198	-12.649
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
Udvalget for social og ældre	-10.558	-10.840	-10.430	-9.730
Økonomiudvalget	-3.141	-3.746	-3.746	-3.746
Udvalg i alt	-28.477	-32.351	-35.167	-35.675
Tværgående	-1.323	-2.410	-2.660	-2.660
I alt udvalg og tværgående	-29.800	-34.761	-37.827	-38.335
Heraf serviceudgifter	-30.030	-33.018	-33.386	-33.137
Heraf overførsler	230	-1.743	-4.441	-5.198
I alt	-29.800	-34.761	-37.827	-38.335

Der er frem til direktionsmødet den 4. juni 2024 udarbejdet reduktionsblokke for 29,8-38,3 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 3,4 og 5,7 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 26,3 mio. kr. i 2025 og mellem 5,2 og 9,4 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 91,2 mio. kr. i 2025, 101,8 mio. kr. i 2026, 61,2 mio. kr. i 2027 og 80,0 mio. kr. i 2028. Det svarer til 334,3 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027 og 2028 på henholdsvis 30 og 65,7 mio. kr.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028.

Høring

Ingen.

Punkt 11: Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2024 (B)

24/657

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 11-06-2024

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 2024 et samlet (oprindeligt) budget på 332.545.107 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 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. 31. maj 2024 for sundhed, kultur og fritid.pdf

Punkt 12: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-06-2024

Intet.

Punkt 13: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Punkt 14: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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