

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Frank Schmidt-Hansen, Mike Straarup, Knud Peter Wad, Jakob Bech
Jensen, Jesper Vera Christensen, Rasmus Sandvej, Jørgen
Lastein, Vagn Sørensen, Niels Erik Storm, Henrik Pihl Jessen, Tove
Gæmelke, Claus Kulmbach, Marion Mortensen, Jette
Christensen, Jørgen Thøgersen, Bodil Staal, Tanja Bachmann
Hansen, Elin Winther, Peter Fallesen, Tanja Vestergaard Skøtt, Martin
Clausen, Niels Therkildsen, Peter Svane, Martin Boye, Allan
Thomsen, Nils Brøndumbo, Henny Schøler

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning nr. 26, årsregnskab 2023 (C).....	3
Budget 2025 for Trekantområdets Brandvæsen (C).....	5
Vederlag til formand for Husleje- og Beboerklagenævnet (C).....	7
Ansættelse af administrativ medarbejder til håndtering af egenbetaling og administrative opgaver v	9
Ansættelse af medarbejdere til Familieafdelingen (C).....	11
Spørgsmål fra tilhørerne (C).....	14
Lukket: Salg af ejendom (C).....	15
Lukket: Referater fra Borgmesterens møder (C).....	16
Lukket: Eventuelt (C).....	17
Underskriftsark (C).....	18

Punkt 1: Revisionsberetning nr. 26, årsregnskab 2023 (C)

24/9779

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi, Niels Poulsen Riis indstiller, at

- Revisionsberetning nr. 26 tages til efterretning og sendes til Ankestyrelsen.
- regnskabet for 2023 godkendes endeligt.

Beslutning Direktionen den 18-06-2024

Sagen oversendes til politisk behandling i Økonomiudvalget i august.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2024

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-08-2024

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afleveret beretning nr. 26 vedrørende årsregnskabet 2023.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor Ankestyrelsen.

Tidligere behandling

18.06.2024 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Styrelsesloven § 42.

Høring

Ingen.

Bilag

Ledelsens regnskabserklæring

Punkt 2: Budget 2025 for Trekantområdets Brandvæsen (C)

24/9399

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- budget for 2025 samt overslagsårene 2026-2028 for Trekantområdets Brandvæsen indstilles godkendt.
- de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budget 2025-2028.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2024

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-08-2024

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne pkt. 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne, jf. vedtægterne pkt. 15.3.

Trekantområdets Brandvæsens driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners acontobetaling til drift af sideaktiviteter.

Budget 2025 bygger på notatet fra de fem ejerkommuners økonomichefer omkring driftsbidraget til Trekantområdets Brandvæsen fra 2022 (hvor man gik fra 6 til 5 ejer-kommuner) til 2028. Herunder en varig besparelse på 0,5% ekstra pr. år i perioden 2024-2028.

Vejen Kommunes driftsbidrag udgør i 2025 13,044 mio. kr. pct. af det samlede driftsbidrag. Konsekvenserne af det reviderede budgetbidrag indarbejdes i det tekniske budgetforslag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det reviderede budgetbidrag medfører en merudgift på 34.000 kr. i 2025, 540.000 kr. i 2026, 536.000 kr. i 2027 og 469.000 kr. i 2028. Beløbene indarbejdes i det tekniske budget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Grundbudget 2025.pdf

Bilag 2 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2025.pdf

Bilag 3. Takstblad 2025.pdf

Budget 2025 - referat.pdf

Punkt 3: Vederlag til formand for Husleje- og Beboerklagenævnet (C)

18/29840

Administrativ indstilling

Afdelingschef for Sekretariat & Borgerservice Lise Krabbe indstiller, at

- Formanden for Husleje- og Beboerklagenævnet aflønnes med et årligt vederlag på 50.000 kr. til dækning af begge formandsposter.
Vederlaget udbetales månedligt med 1/12.
- Vederlaget fremskrives årligt den 1. januar på baggrund af den kommunale pris- og lønudvikling på løn (art 1) foretaget i Vejen Kommunes økonomisystem.
Første fremskrivning sker 1. januar 2026.
- Den nuværende praksis for udbetaling af diæter til øvrige medlemmer af nævnene fortsætter uændret.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2024

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-08-2024

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Huslejenævnet træffer afgørelser i sager, hvor lejer og udlejer i private udlejningsejendomme er uenige.

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i sager, hvor lejer og udlejer i boligorganisationer er uenige.

Huslejenævnet består af tre medlemmer, heraf en formand. Formanden skal være jurist; de andre medlemmer indstilles af henholdsvis leje- og udlejerorganisationerne.

De samme regler gælder for Beboerklagenævnet.

I sager af social karakter skal nævnene have en socialt sagkyndig tilknyttet. Denne person er kommunalt ansat fra afdelingen Sundhed & Sammenhæng.

I Vejen Kommune er samme person formand for såvel husleje- som beboerklagenævn. Samtidig bistår formanden Sekretariatet med hjælp til sagsbehandlingen. Det foreslåede honorar inkluderer også denne hjælp til sagsbehandling.

Den nuværende aflønning af medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn blev fastlagt i 2018. Den tidligere formand registrerede antal forbrugte timer og blev aflønnet for disse. Den nuværende formand ønsker at modtage fast vederlag. Det er den afregningsform, der benyttes i de øvrige kommuner, hvor vedkommende også er formand i husleje- og beboerklagenævn.

For begge nævn gælder, at der er hjemmel til at yde medlemmerne vederlag for deres virksomhed. Der står ikke noget i særlovgivningen for Husleje- og Beboerklagenævn om, hvordan et eventuelt vederlag skal udbetales. Der er derfor ikke noget til hinder for at fastsætte fast vederlag for formand.

De 50.000 kr. ses at være et rimeligt beløb ud fra forventet tidsforbrug og ud fra timeforbruget for den tidligere formand.

Nuværende praksis

- formanden for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet aflønnes med en timebetaling svarende til den til enhver tid værende timeløn på løntrin 44 + 50%. Betaling sker for den samlede tidsanvendelse.
- de øvrige medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn aflønnes med en diæt jf. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv for møder med op til fire sager
- de øvrige medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn aflønnes med to diæter jf. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv for møder med over fire sager.
- der ydes kørselsgodtgørelse til Statens høje takst til alle medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn fra bopæl til mødested, samt i forbindelse med besigtigelser.

Tidligere behandling

04.12.2018 Økonomiudvalget.

11.12.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om Lov om leje af almene boliger § 99.

Bekendtgørelse om Lov om boligforhold § 81.

Høring

Ingen.

Punkt 4: Ansættelse af administrativ medarbejder til håndtering af egenbetaling og administrative opgaver vedr. anbringelser (C)

23/1822

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn indstiller ansættelse af én administrativ medarbejder til håndtering af egenbetaling og administrative opgaver vedr. anbringelser til godkendelse.
- Udgiften i 2024 finansieres af de afsatte midler i genopretningsplanen, og at udgiften fra 2025-2028 finansieres via den opkrævede egenbetaling.
- Sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-08-2024

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2024

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-08-2024

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

I henhold til Barnets lov § 187 har forældrene ved anbringelse af deres barn pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet i forhold til deres indkomstgrundlag.

Arbejdet med opkrævning af egenbetalingen og de administrative opgaver, der er forbundet med anbringelsen udenfor hjemmet i forhold til Barnets lov §§ 46 og 47 samt § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet pågår i en stor del af landets kommuner efter ikrafttrædelsen af Barnets lov.

Opkrævning af egenbetaling i Vejen Kommune er for nuværende placeret hos den enkelte sagsansvarlige socialrådgiver. Varetagelsen af opgaven er forbundet med en stor administrativ ressource, grundet overholdelsen af lovpligtige sagsskridt, som egenbetaling er forbundet med.

En egenbetaling vil i gennemsnit udgøre ca. 2.500 kr. pr. måned. Udregningen af egenbetalingen bliver vurderet individuelt i forhold til 1) forældrenes økonomiske forhold og 2) særlige faglige hensyn i sagen. Vejen Kommune har for nuværende ca. 155 børn og unge anbragt. Fagområdet vurderer, at ca. 50 % af sagerne er i målgruppen for opkrævningen. Dette vil være en potentiel besparelse på op til ca. 2,3 mio. kr., som i dag ikke er indtægtsdækket, og dermed en kommunal udgift.

For at kunne effektuere opkrævningen og dermed varetage opgaven fuldt ud, vil tiltaget kræve, at området ansætter en ekstra administrativ medarbejder. Dermed vil det betyde en nettobesparelse på udgifterne forbundet med anbringelsesområdet på op til ca. 1,83 mio. kr. pr. år ved fuld indfasning.

Fagområdet vurderer, at ansættelsen af en administrativ medarbejder ydermere vil tilføre følgende til området:

- En kvalificering af opgaven
- Afhjælpe arbejdsmængden og arbejdspresset hos socialrådgiverne, som vil skabe bedre forudsætninger for arbejdsmiljøet samt øget fokus på den socialfaglige del af sagsbehandlingen

Tidligere behandling

06.08.2024 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til løn i 2024 udgør 125.000 kr. og afholdes af de 3 mio. kr., der er afsat af Byrådet, som en del af genopretningsplanen.

De årlige driftsudgifter fra 2025 forventes at udgøre 498.000 kr. inkl. løn, pension. og finansieres af de opkrævede indtægter fra egenbetaling, som forventes at udgøre ca. 500.000 kr. i 2025, hvor tiltaget implementeres.

Mindreudgifterne i 2026 og frem forventes at udgøre op til ca. 2.300.000 kr. årligt ved fuld indfasning.

Opgørelse

Område, beløb i 1.000 kr.	Konto	2024	2025	2026-2028
Løn mv. til medarbejder	6.45	125	498	498
Finansiering fra genopretningsplan	6.45	-125		
Opkrævet egenbetaling	5.28		-500	-2.300
Finansiering/konsolidering af anbringelsesområdet	5.28	0	2	1.802
I alt		0	0	0

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en administrativ medarbejder i permanent stilling med en ansættelsesgrad på 37 timer.

Retsregler og andre forskrifter

Barnets lov §§ 46, 47 og 187 samt Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 14.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Ansættelse af medarbejdere til Familieafdelingen (C)

23/1822

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for skoler og børn indstiller ansættelse af en socialfaglig kontraktforhandler, en controller, en socialfaglig medarbejder og to familievejledere til godkendelse.
- Finansieringen fra 2026 og frem på årligt 1.000.000 kr. vedr. controller og socialfaglig medarbejder sendes til Byrådets budgetforhandlinger.
- Indstilles til økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-08-2024

Dot 1 Indstilles godkendt. Det indstilles i forhold til dot 2, at finansieringen til lønmidler findes via det mindre forbrug, som de samlede indsatser skaber.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2024

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget af skoler og børn.

Beslutning Byrådet den 20-08-2024

Godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har i de seneste år, som en lang række andre kommuner, oplevet en markant udgiftsvækst samt stigning af sager på specialiserede socialområde, i daglig tale kaldet familieområdet eller Familieafdelingen. Området står dermed overfor udfordringer, som både bunder i nationale mønstre, men som også har betydning for, hvordan Vejen Kommune lokalt kan løse opgaverne. Det forventes, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år, hvis der ikke foretages en række investeringer på området.

Den største udgiftsdriver er antallet af anbringelser, og udfordringerne her handler om, at Vejen Kommune køber pladserne hos private og kommunale bosteder. Særligt de private bosteder har hævet priserne markant, denne tendens ses dog også hos nogle kommunale bosteder.

Stigningen er også grundlagt i, at Vejen Kommune indtil for få år siden lå markant lavere end sammenlignelige kommuner. Derfor var en stigning i sager forventet, men det har vist sig meget vanskeligt at forudsige, hvilket niveau antallet af sager ender på.

Der har i analysen af styringsdelen af området været identificeret forskellige områder, som er relevante at investere i med henblik på at få bedre en bedre faglig, økonomisk og datamæssig styring af området. Udvalget for skoler og børn blev i foråret 2024 præsenteret for strategien for Familieafdelingen, som adresserer og konkretiserer de identificerede udfordringer, og behov. Strategien blev blandt andet udviklet med udgangspunkt i de faglige behov, der blev identificeret gennem Task Force-forløbet, samt analysen af styringsudfordringerne baseret på VIVEs analyse og inspirationsrapport om økonomisk og faglig styring inden for det specialiserede børn og unge-område.

Formålet med ansættelserne

Task Force forløbet har sikret grundlag og klare procedurer for et højt kvalificeret niveau i sagsbehandlingen, men der vil sammenholdt med implementeringen af Barnets Lov være en lang periode, hvor nye sagsbehandlingsmetoder skal lande og implementeres. Dette vil kræve meget af både medarbejdere og ledere på området, og vil helt naturligt give udfordringer og trække ressourcer fra kerneaktiviteterne. Der er derfor behov for en socialfaglig medarbejder, der kan understøtte udviklingen af de gode implementeringsprocesser.

Der er et potentiale i at få bedre forhandling af aftaler og kontrakter samt data på området. Det ville ikke have bremset væksten, men erfaringen fra andre kommuner, samt en lignende indsats på voksenområdet peger enslydende på, at det ville gøre en positiv forskel. Der er behov for dels en socialfaglig kontraktforhandler og en controller, hvis området skal lykkes med både bedre styring, data og understøttelse af de socialfaglige medarbejdere.

Kigger man ind i nøgletal, hvor det er muligt at sammenligne kommuner, peger det på, at det forebyggende område skal prioriteres mere i forhold til den stigende mængde af børn og unge med særlige behov. Dette kan blive et vigtigt redskab til at få det relative høje antal af anbringelsessager længere ned via en målrettet forebyggende indsats omkring familier, børn og unge med særlige behov. Derfor anbefales det at prioritere en opnormering af det forebyggende felt gennem ansættelse af familievejledere.

Vejen Kommune får DUT-midler til myndighedsområdet til implementeringen af Barnets Lov. Hvorvidt det er nok til at følge med behovet, følges der op på og Udvalget for skoler og børn vil løbende blive orienteret.

Ansættelse af medarbejdere på fire områder

Det forventede merforbrug på familieområdet summerer sig op på ca. 46 mio. i indeværende år, og tendensen ser ud til at fortsætte i overslagsårene. En økonomiske gennemgang viser blandt andet en manglede kapacitet til at løse opgaverne internt. Med henblik på at imødekommende udfordringerne anbefaler fagområdet, at de investeres i fire områder:

- Socialfaglig kontraktforhandler, uddybende beskrivelse er vedlagt bilag 1
- Controller, uddybende beskrivelse er vedlagt bilag 2
- Socialfaglig medarbejder, uddybende beskrivelse er vedlagt bilag 3
- 2 Familievejledere, uddybende beskrivelse er vedlagt bilag 4

Fagområdet anbefaler disse initiativer, der kan sættes i værk hurtigst muligt med opstartsfinansiering fra den økonomiske genopretningsplan. og specifikt adresserer løsninger på de primære økonomiske udgiftsdrivere, som området står overfor og bidrager til at understøtte en mere stabil økonomisk drift i fremtiden, ligesom det også muliggør en investering i omlægning til flere forebyggende indsatser.

Samtlige tiltag er ligeledes beskrevet i råderumsforslagene. Hvor det også er beskrevet, at der på sigt vil være et større behov for flere familievejledere. Samlet er forventningen at med ansættelsen af de ovenstående medarbejdere vil det være muligt at:

- Stabilisere og på sigt nedbringe udgiftsstigningen i Familieafdelingen
- Være i stand til at udvikle indsatser, der sikrer børnenes tarv, og samtidig skabe bedre muligheder for færre udgifter.
- Sikre ressourcer til at øge den forebyggende indsats, herunder den tidligere tværfaglige indsats.
- Sikre den ledelsesmæssige kraft så den socialfaglige kvalitet opretholdes og følges op.

- Udvikle arbejdsmiljøet med fokus på ledelse og medarbejdere.

Tidligere behandling

06.08.2024 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i 2024 og for nogle stillingers vedkommende 2025 afholdes af de 3 mio. kr., der er afsat af Byrådet, som en del af genopretningsplanen. Driften derefter afholdes af det provenue, som disse indsatser giver.

Finansieringen fra 2026 og frem på årligt 1.000.000 kr. vedr. controller og socialfaglig medarbejder sendes til Byrådets budgetforhandlinger.

Styrkelsen af indsatsen i Familieafdelingen

Område, beløb i 1.000 kr.	Konto	2024	2025	2026	2027-2028
Kontraktforhandler	6.45	150	550	550	550
Controller	6.45	150	540	540	540
Socialfaglig medarbejder	5.28	150	550	550	550
To familievejledere	5.28	300	960	960	960
Finansiering fra genopretningsplan	6.45	-750	-750	0	0
Mindreudgifter - foranstaltninger	5.28	0	-1.860	-2.490	-2.740
I alt		0	0	110	-140

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes fem medarbejdere i permanent stilling med en ansættelsesgrad på 37 timer.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Socialfaglig kontraktforhandler

Bilag 2: Controller

Bilag 3: Socialfaglig medarbejder

Bilag 4: Familievejledere

Punkt 6: Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Beslutning Byrådet den 20-08-2024

Intet.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Punkt 7: Lukket: Salg af ejendom (C)

24/10057

Godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Punkt 8: Lukket: Referater fra Borgmesterens møder (C)

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Punkt 9: Lukket: Eventuelt (C)

Intet til referat.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Punkt 10: Underskriftsark (C)

Sagsfremstilling

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