

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 15:00

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Frank Schmidt-Hansen, Mike Straarup, Jørgen Thøgersen, Bodil
Staal, Elin Winther, Morten Thorøe, Jørgen Lastein, Tove
Gæmelke, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Månedlig budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 (B).....	3
Vejen Renseanlæg A/S, garanti for lån på 19,2 mio. kr. (C).....	4
Bovia - Vejen Byggeselskab, 24 familieboliger på Torps Alle - Skema C (C).....	5
Fastsættelse af mindstepriser for boliggrunde 2024 (C).....	7
Fastsættelse af mindstepriser på ledige arealer til bolig- og erhvervsformål for år 2024 (C).....	9
Fastsættelse af mindstepriser på ledige erhvervsarealer for år 2024 (C).....	11
Opkrævning af gebyrer vedrørende rottebekæmpelse (C).....	14
Vejen Forsyning a-s - Godkendelse af takstblad for 2024 (C).....	16
Godkendelse af ny landdistriktsstrategi (C).....	18
Grøn Pulje - revision af retningslinjer (C).....	21
Planstrategi 2023 - endelig vedtagelse (C).....	24
Igangsætning af lokalplan 355 - Erhvervsområde ved Gørklintvej, Holsted (B).....	26
Direktionens strategi 2024 (B).....	28
Strategi for teknologi og digitalisering (B).....	30
Fleksibel arbejdstilrettelæggelse - orientering om prøvehandlinger (B).....	32
Disponering af turismeudviklingsmidlerne (B).....	34
Kommunalpolitisk Topmøde 2024 - valg af delegerede (B).....	37
Nyt økonomisystem. Orientering om praktiske udfordringer og likviditetsmæssige konsekvenser (B).....	39
Borgerlige vielser (B).....	42
Anlægsbevilling - Pulje til forundersøgelser for arkæologi og geoteknik (C).....	44
Sydtrafik - Forlængelse af kontrakt (C).....	46
Etablering af Signalanlæg i Brørup og erhvervelse af arealer til projektet (C).....	49
Udpegning af styregruppe vedr. opførelse af botilbud på området for Handicap og Socialpsykiatri (C).....	51
Godkendelse af fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp for 1. halvår 2024 (C).....	53
Godkendelse af fritvalgspriser for Madservice for 2024 (C).....	55
Borgerpriser / takster for madservice 2024 (C).....	57
Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice m.v. (C).....	59
Etablering af aldersintegreret institution i Lintrup (C).....	62
Godkendelse af revideret tilsynsramme på dagtilbudsområdet (C).....	65
Vuggestue i Troldehuset (C).....	67
Forlængelse af Frihedsgrader i Folkeskolen (C).....	69
Takstændring i dagtilbud pr. 1. april 2024 pga. deltidsmodul C).....	71
Revidering af folkeoplysningspolitikken for Vejen Kommune (C).....	74
Ændring af navn og vedtægter for folkeoplysningsudvalget (C).....	76
Evaluerings af VM i Kano- og Kajakmaraton (B).....	78
Evaluerings af Post Nord Danmark Rundt (B).....	80
Lukket: Valg af revision for TrekantBrand (C).....	82
Lukket: Udbud af rengøring og vinduespolering - Valg af leverandør (C).....	83
Lukket: Eventuelt (B).....	84

Punkt 1: Månedlig budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 (B)

23/3073

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbrugsprocenten på Udvalgets område er på 76,9 mod 81,7 samme periode sidste år. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 81,1 mod 83,3 sidste år.

På området Voksen-, ældre og handicap er forbrugsprocenten 104,1 mod 95,0 sidste år. Afvigelsen skyldes en forskydning i afregningen af overførte administrationsudgifter.

Der er i øvrigt ikke andre områder, der giver anledning til opmærksomhed.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Økonomirapport pr. 31/10 2023

Punkt 2: Vejen Renseanlæg A/S, garanti for lån på 19,2 mio. kr. (C)

23/20806

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- der gives kommunegaranti for et byggelån på 19,2 mio. kr.
- der opkræves 1% stiftelsesprovision og 0,40% løbende provision.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Forsyning A/S (Vejen Renseanlæg A/S) ansøger om garanti på 19,2 mio. kr. til optagelse af byggekredit til anlægsinvesteringer i 2024-2025. Byggekrediten skal senere omlægges til enten fast eller variabel forrentet lån.

Bestyrelsen i Vejen Forsyning A/S (Vejen Renseanlæg A/S) har den 16. november 2023 besluttet at søge om byggekredit på 19,2 mio. kr. til ombygning af Rødding Renseanlæg, samt efterfølgende omlægning af byggekrediten til enten et fast forrentet eller variabelt forrentet lån.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke budgetteret med indtægt fra stiftelsesprovision.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lånebekendtgørelsen § 12 stk. 4.

Byrådets tidligere beslutninger om garantiprovision.

Vandsektorloven, LBK nr. 1693 af 16/8 2021, §16, stk. 1 og 3.

Høring

Ingen.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti ved Vejen Kommune

Referat - Bestyrelsesmøde 16. november 2023

Punkt 3: Bovia - Vejen Byggeselskab, 24 familieboliger på Torps Alle - Skema C (C)

20/9919

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- Skema C godkendes.
- der gives en tillægsbevilling på 210.000 kr. til konto 8.24, som finansieres af likvide aktiver.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt med finansiering af tillægsbevillingen ved reduktion i det afsatte beløb til almene boliger i 2024.

Sagsfremstilling

Bovia har den 16. november 2023, på vegne af A/B Vejen Byggeselskab, ansøgt om godkendelse af Skema C i forbindelse med opførelse af 24 familieboliger på Torps Alle, Vejen.

Byggeriet består af 24 familieboliger på 84 m². I alt 2.024 etagemeter.

Byrådet godkendte den 17. august 2021 Skema B med en budgetteret anskaffelsessum på 42.586.000 kr.

Anskaffelsessummen viser i Skema C en stigning på 2.624.000 kr. til 45.210.000 kr. Stigningen vedrører indeksering af høje priser på byggematerialer.

Den årlige husleje var i Skema B beregnet til 912 kr. pr. m². Den er nu steget til 998 kr. pr. m². Det giver en stigning på 600 kr. pr. måned, svarende til en månedlig husleje på 6.986 kr.

Vejen Kommunes andel af anskaffelsessummen på 8% udgjorde i skema B 3.407.000 kr. Den stiger nu til 3.617.000 kr., svarende til en stigning på 210.000 kr.

Merforbruget finansieres ved:

- En stigning i det støttede lån (90%) på 2.362.000 kr.
- En stigning i kommunens grundkapitallån (8%) på 210.000 kr.
- En stigning i beboerindskud (2%) på 52.000 kr.

Endelig finansiering:

- Støttede lån på 40.689.000 kr.
- Kommunens grundkapitallån på 3.617.000 kr.
- Beboerindskud på 904.000 kr.

Vejen Kommune garanterer for en del af det støttede lån ved kreditforeningen. Garantiprocenten er fastlagt til 60,81 %, svarende til ca. 24,7 mio. kr.

Byggeriet blev taget i brug den 1. maj 2023.

Tidligere behandling

08.08.2018 Økonomiudvalget.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

06.10.2020 Byrådet.

10.08.2021 Økonomiudvalget.

17.08.2021 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

På grund af stigningen i den endelige anskaffelsessum stiger udgiften til kommunens grundkapitallån med 210.000 kr. Der er derfor behov for en tillægsbevilling på 210.000 kr., som foreslås finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bek. 1877 af 27/9 2021 Almenboligloven.

Bek. 455 af 17/4 2020.

Høring

Ingen.

Bilag

Ansøgning fra BOVIA

Revisionserklæring byggeregnskab-underskrevet.

Skema C - Torps Alle.

Punkt 4: Fastsættelse af mindstepriser for boliggrunde 2024 (C)

23/20900

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- mindstepriserne for Vejen Kommunes boliggrunde fastholdes uændrede i år 2024.
- mindstepris for Enggårdsvej 11 fastsættes til 30.000 kr. inklusiv moms og tilslutningsbidrag til kloak.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte mindstepriserne for alle boliggrunde en gang om året. Mindsteprisen skal være det, som man kalder markedsprisen, hvilket vil sige den højest opnåelige pris.

De vedtagne mindstepriser vil være gældende indtil udgangen af år 2024. Oplysninger om alle grunde i kommunen, arealer og mindstepriser fremgår af vedhæftede bilag.

Der er foretaget nye foreløbige ejendomsvurderinger siden sidste behandling. De nye foreløbige vurderinger af grundværdien tegner et generelt billede af, at grundene bliver vurderet højere end tidligere. Den gamle og den foreløbige vurdering fremgår af vedhæftede bilag. Vi afventer forsat Vurderingsstyrelsens endelige vurderinger.

Teknik & Miljø foreslår, at priserne forbliver uændret frem til 2025. En prisregulering skal altid tage udgangspunkt i ændringer på markedet. Selvom byggebranchen har været hårdt ramt af stigende materialepriser og stigende udlånsrenter, vurderes det, at dette ikke påvirker selve værdien af vores byggegrunde og udstykningsområderne.

Der er indtil nu solgt 7 grunde i 2023. I 2022 blev der solgt 17 grunde, i 2021 45 grunde, i 2020 59 grunde og i 2019 31 grunde. Nærmere oversigt over solgte grunde fremgår af vedhæftede bilag.

Alle grundene ligger for nuværende til salg på kommunens hjemmeside. Såfremt grundpriserne fortsætter uændret, vil der ikke skulle foretages udbud på ny af grundene.

I samme ombæring ønskes Enggårdsvej 11 i Andst prisfastsat og forsøgt solgt med en væsentlig reducere af prisen. Vejen Kommune har i 2023 tilbagekøbt Enggårdsvej 11 på grund af ekstraordinær dårlige jordbundsforhold.

Tidligere køber foretog jordbundsundersøgelser af grunden og resultatet viste, at grunden ikke kunne bebygges uden ekstraordinær fundering og pilotering. Tidligere køber indhentede tilbud på pilotering/fundering af grunden, som blev estimeret til ca. 750.000 kr. inklusiv moms.

Enggårdsvej 11 blev i 2018 solgt for 110.020 kr. inklusiv moms og tilslutningsbidrag til kloak.
I 2023 blev grunden tilbagekøbt til den samme pris, hvortil Vejen Kommune refunderede købers udgifter til tinglysning og de geotekniske undersøgelser.

Teknik & Miljø indstiller, at grundprisen fastsættes til 30.000 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til kloak.

Hvis Enggårdsvej 11 ønskes sat til salg igen, skal den uanset prisen i offentligt udbud.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt grundprisen reduceres, vil der indgå en mindre salgsindtægt på 80.020 kr. Salgsindtægter tilgår jordforsyningsområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring

Ingen.

Bilag

Samlet oversigt over solgte og tilbageværende grunde 2023 inkl. pris og vurdering

Oversigt over solgte grunde 2023

Samlet oversigt over solgte og tilbageværende grunde 2023

Punkt 5: Fastsættelse af mindstepriser på ledige arealer til bolig- og erhvervsformål for år 2024 (C)

23/17605

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de nuværende mindstepriser på ledige arealer til bolig- og erhvervsformål fastholdes uændret i 2024.
- Økonomiudvalget indstiller priserne til Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, skal Byrådet hvert år fastsætte grundpriser for kommunens bolig- og erhvervsarealer.

Der er følgende ledige arealer udbudt til salg til bolig- og erhvervsformål:

Off. vurde- Vurd. mægler Pris 2023

Beliggenhed Areal ring 2023 ekskl. moms ekskl. moms

Frøsvej 6-8,

Rødning 3.200 m² kr. 3.281.214 kr. 600.000 kr. 600.000

Prisen er eksklusive tilslutningsbidrag til de respektive forsyningsselskaber.

Frøsvej 6-8, Rødning er udlagt til centerformål såsom boliger, butikker, kontorer, liberale erhverv og offentlig parkering. Den offentlige vurdering er udregnet ud fra vurderingen for Frøsvej 6 og 8 og en andel af ejendommen Kongevej 3 (453 m²). Ejendommen er oprindelig udbudt i 2011 til 600.000 kr. i henhold til vurdering fra ejendomsmægler Home Erhvervscenter, Esbjerg.

Off. vurde- Vurdering mægler Pris 2023

Beliggenhed Areal ring 2023 15/16 ekskl. moms ekskl. moms

Bækkevej 5, 1.206 m² kr. 13.000 kr. 38.400 kr. 38.400

Lindknud

Prisen er eksklusive tilslutningsbidrag til de respektive forsyningsselskaber.

Ejendommen er købt via indsatspuljen, og bygningen på ejendommen er nedrevet. Arealet blev i 2015 udbudt til salg uden mindstepris, men blev ikke solgt, og arealet er efterfølgende, jfr. Byrådets beslutning herom, vurderet ved mægler og udbudt til salg til den af mægler vurderede pris.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at mindstepriserne bør fastholdes uændret i 2024.

Til orientering har Vurderingsstyrelsen foretaget nye foreløbige ejendomsvurderinger siden sidste behandling. De nye foreløbige vurderinger af grundværdien tegner et generelt billede af, at grundene bliver vurderet højere end tidligere.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring

Ingen.

Bilag

Salgskort - Frøsvej 6, Rødding

Salgskort - Bækkevej 5, Lindknud

Punkt 6: Fastsættelse af mindstepriser på ledige erhvervsarealer for år 2024 (C)

23/17602

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de nuværende mindstepriser på ledige erhvervsarealer fastholdes uændret i 2024.
- Økonomiudvalget indstiller priserne til Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, skal Byrådet hvert år fastsætte grundpriser for kommunens bolig- og erhvervsarealer.

I 2023 er der indtil nu solgt 68.141 m2 erhvervsarealer fordelt på 4 handler. De solgte arealer er beliggende i Holsted, Føvling og Hovborg.

Der er følgende ledige erhvervsarealer i Vejen Kommune:

Beliggenhed	Matr.nr.	Antal m2	Mindstepris/m2
Holsted			
Vestermarken	5go og 5gx	16.863	40,00 kr. *)
Frodesvej	7ag	4.031	53,00 kr. *)
Energivej	7k og 7p	12.624	162,50 kr. **)
Energivej	5r	23.100	76,00 kr.
Taurusvej	5a	155.140	76,00 kr.
Rødding			
Nordre Industrivej	1676 og 1364	18.649	40,00 kr.
Vestermarksvej	1780	6.780	40,00 kr.
Skodborg			

Industriparken Nord	17a	16.670	40,00 kr.
Jels			
Finnmarken	1256	96.800	40,00 kr.
Brørup			
Stensvang Allé v/motorvejen			
Zone 1 - facadejord motorvej	2af	6.500	107,00 kr.
Zone 2-jord	2af	10.926	82,00 kr.
Stenbro Allé v/motorvejen			
Zone 2-jord	3z	6.500	50,00 kr.
Zone 3-jord	3ao og 3aq	10.300	40,00 kr.
Ved Esbjergvej	3af	7.500	40,00 kr.
Beliggenhed	Matr.nr.	Antal m²	Mindstepris/m²
Vejen			
Vestermarksvej ved motorvejen	1ca, 108, 1bf, 43f, 41d, 44k, 45v,45s, 45u, 9cq, 9i, 9k, 46f,46at,46au 46h,9be, 40a	311.230	
Zone 1 - facadejord motorvej			158,00 kr.
Zone 2-jord			133,00 kr.
Industrivej Vest	9ce	3.707	56,00 kr.
Sverigesvej	9cd og 9ck	89.055	56,00 kr.
Norgesvej	9co og 9cc	65.078	56,00 kr.
Vinkelvej	31ac	4.101	41,00 kr.

Gesten

Engholmvej	5x	10.842	38,00 kr.
------------	----	--------	-----------

Bække

Fredsholmvej	9bs	13.800	41,00 kr.
--------------	-----	--------	-----------

Alle priser tillægges 25% moms.

Priserne pr. m² er eksklusive tilslutningsbidrag til kloakforsyningen samt tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

*) Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloakforsyningen, men eksklusive tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

**) Prisen er inklusive tilslutningsbidrag til kloakforsyningen og moms, men eksklusive tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

Mindstepriserne bør efter Teknik & Miljøs vurdering fastholdes uændret i 2024.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring

Ingen.

Bilag

Salgskort over ledige erhvervsarealer

Punkt 7: Opkrævning af gebyrer vedrørende rottebekæmpelse (C)

23/20178

Administrativ indstilling

Chef for Sekretariat & Borgerservice Lise Krabbe og chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- der indføres en minimumsgrænse for opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse på 25 kr./år.
- gebyrer for rottebekæmpelse fra 2024 opkræves to gange årligt.
- satsen pr. bebyggede antal kvadratmeter pr. 1. januar 2024 fastsættes til 0,29 kr. pr. kvadratmeter og gebyrsatsen tilføjes kommunens takstblad for 2024.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt med ændringen, at beløbet opkræves 1 gang årligt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune opkræver et gebyr for rottebekæmpelse ved alle ejere af faste ejendomme. Dette gælder såvel private som virksomhedsejere.

Taksten er fastsat på seneste byrådsmøde den 7. november 2023. Her det angivet, at taksten er 0,29 øre. Dette er en fejl, da taksten skulle være angivet til at være 0,29 kr. Denne rettelse er således medtaget i ovenstående indstilling.

Hidtil har kommunen opkrævet dette gebyr sammen med grundskyld og affaldsgebyrer på "ejendomsskattebilletten". Pr. 1. januar 2024 overgår opgaven med opkrævning af grundskyld til SKAT. Det er fremadrettet derfor kun rottebekæmpelsesgebyrer og affaldsgebyrer, kommunen opkræver under ét.

For nogle ejendomme gælder, at der ikke opkræves affaldsgebyrer sammen med gebyret for rottebekæmpelse. Dette gælder for de såkaldte "ejendomme med fællesløsninger", eksempelvis ejerforeninger. Der vil altså være borgere/virksomhedsejere, der modtager en særskilt opkrævning på gebyr for rottebekæmpelse. I den forbindelse er det relevant at vurdere, hvor små beløb, kommunen vil opkræve, se nedenfor.

Det system, der anvendes til opkrævning af disse gebyrer, giver desværre kun mulighed for at vælge samme opkrævningsløsning til alle.

Der er derfor behov for stillingtagen til følgende i forbindelse med opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse:

1. Skal der indføres en minimumsgrænse for, hvor små beløb, der opkræves for rottebekæmpelse?

Det årlige gebyr for rottebekæmpelse varierer alt efter ejendommens størrelse. Som det fremgår af vedlagte bilag, vil knap 1000 ejere af fast ejendom muligvis modtage en opkrævning på under 25 kr./år for rottebekæmpelse. Det kan virke underligt for en borger eller virksomhedsejer at få en opkrævning på så lavt et beløb, lige som arbejdet med at sende regninger – og en eventuel rykker- og inddrivelsesproces ved Gældsstyrelsen efterfølgende, hvis regningen ikke betales, kan virke voldsom.

På den anden side bør beløbet heller ikke sættes for højt, således at almindelige boliger ikke opkræves for rottebekæmpelse alene på grund af, at der ikke opkræves andre gebyrer.

Det foreslås derfor, at der ikke sendes opkrævninger til ejere af fast ejendom, hvis gebyret til rottebekæmpelse er mindre end 25 kr./år.

2. Skal gebyret opdeles i rater?

Indtil nu har opkrævningerne været delt i to rater: Første rate forfalder 1. marts, anden rate forfalder 1. oktober. Omkring 10.000 ejere af fast ejendom i kommunen vil skulle betale et årligt gebyr på under 70 kr. Umiddelbart vurderes det ikke at være til gene for denne gruppe at skulle betale gebyret i én rate. Men for den sidste gruppe på omkring 6.000 ejere af fast ejendom kan beløbet være noget højere. Det vurderes derfor at kunne være en større ulempe for denne gruppe at skulle betale det fulde beløb i marts måned. Det foreslås på den baggrund, at gebyret for rottebekæmpelse fortsat opdeles i to rater.

Administrationen vil ved udgangen af 2024 vurdere, om den vedtagne procedure er hensigtsmæssig, eller om der skal lægges op til ændringer.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Rottebekendtgørelsen.

Høring

Ingen.

Bilag

Gebyr for rottebekæmpelse 2024

Punkt 8: Vejen Forsyning a-s - Godkendelse af takstblad for 2024 (C)

23/20880

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- takstblad 2024 for Vejen Forsyning a-s godkendes.
- sagen oversendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Forsyning a-s har fremsendt takstblad for 2024 for Vejen Vand A/S, Vejen Renseanlæg A/S og Vejen Spildevand A/S til godkendelse af Byrådet.

Takstblad og udkast til budgetter for 2024 for de enkelte selskaber er godkendt af Vejen Forsynings bestyrelse på møde den 16. november 2023.

Vejen Forsyning har oplyst, at takst for Vejen Vand A/S sættes ned med 0,50 kr./m³ – fra 8,75 kr./m³ til 8,25 kr./m³ eksklusiv moms, som skyldes mindre budgetbehov samt overholdelse af den økonomiske ramme.

Vandforsyning

	Takst 2023 inklusive moms	Takst 2024 inklusive moms
Vandpris pr. m ³ op til 10.000 m ³	10,94 kr./m ³	10,31 kr./m ³
Statsafgift	7,96 kr./m ³	7,96 kr./m ³
I alt	18,90 kr./m ³	18,27 kr./m ³

Øvrige takster på vandområdet herunder tilslutningsbidrag er uændret i forhold til år 2023.

Taksten for Vejen Renseanlæg (rensning af spildevand) hæves med 1,25 kr./m³ – fra 9,75 kr./m³ til 11,00 kr./m³ og taksten for Vejen Spildevand (transport af spildevand) hæves med 3,50 kr./m³ – fra 22,00 kr./m³ til 25,50 kr./m³. Priserne er eksklusive moms.

Takststigningerne begrundes med generelt højere omkostninger til at drive forsyningen som følge af inflation og generelle prisstigninger, herunder højere materialeomkostninger, udførelsesomkostninger, øgede renteudgifter, øget omkostninger til IT-sikkerhed (lovkrav om implementering af NIS2), øget el-udgifter m.v.

For selskabet Vejen Spildevand skyldes stigningen også behov for øget anlægsinvesteringer, som følge af myndighedskrav i tilladelser i forbindelse med overløb, ønske om bevaring af ledningskapital, så ledningsbrud forebygges bedst muligt, fjernelse af uvedkommende vand til gavn for driften af renseanlæg og pumpestationer og overløb.

Spildevand

	Takst 2023 inklusive moms	Takst 2024 inklusive moms
Transport af spildevand	27,50 kr./m3	31,88 kr./m3
Rensnings af spildevand	12,19 kr./m3	13,75 kr./m3
I alt	39,69 kr./m3	45,63 kr./m3

Tilslutningsbidrag til kloak pristalsreguleres hvert år og stiger fra 73.843,09 kr. inklusive moms til 77.901,08 kr. inklusive moms pr. bolig eller pr. 800 m2 erhvervsareal.

Taksterne for tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke stiger i 2024. Bundfældningstank fra 781,25 kr. til 843,75 kr. inklusive moms og samletanke fra 1.625,00 kr. til 1.906,25 kr. inklusive moms.

Takstblad 2024 er vedlagt dagsordenen til orientering.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05.10.2020 om vandforsyning m.v.

Ejerstrategi for Vejen Forsyning a-s.

Høring

Ingen.

Bilag

Budget 2024 Vejen Forsyning A_S - Godkendt

Budget 2024 Renseanlæg A_S - Scenario 2 godkendt

Budget 2024 Vejen Vand A_S - Scenario 2 godkendt

Budget 2024 Vejen Spildevand A_S - Scenario 3 godkendt

Vejen Forsyning - Godkendt takstblad 2024

Punkt 9: Godkendelse af ny landdistriktsstrategi (C)

22/5116

Administrativ indstilling

Landdistriktsudvalget indstiller, at

- Landdistriktsstrategien indstilles til endelig godkendelse i Byrådet.
- Landdistriktsudvalget en gang årligt afrapporterer status for udmøntning af landdistriktsstrategien til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Landdistriktsudvalget anmodes om at gennemgå formuleringerne af indsatser – særligt på indsatsområde 3 og 4.

Behandles på et senere Økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedsættelsen af et nyt landdistriktsudvalg for perioden 2022-25 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny landdistriktsstrategi. Den nuværende strategi er fra 2017. Der har efterfølgende været afholdt en intern proces i Landdistriktsudvalget, hvor man nåede frem til følgende fire indsatsområder:

- Natur, klima og energi
- Hverdagslivet
- Boliger, byggegrunde og boformer
- Kommunikation, eksternt og internt samarbejde

De fire indsatsområder blev drøftet på Landdistriktskonferencen i 2022, med det formål at sikre en lokal forankring og debat om relevansen af de fire indsatsområder for kommunens mange lokalsamfund i landdistrikterne. Dette resulterede i, at de fire indsatsområder blev konkretiseret yderligere:

Natur, klima og energi:

- Nem adgang til naturen via dialog med og støtte fra Vejen Kommune
- Et 'pænt' og rent lokalmiljø
- Attraktive muligheder for at bygge nyt og ombygge eksisterende
- Fælles energikilder: Også på landet med kommunal støtte
- Fokus på og hjælp med den grønne omstilling

Hverdagslivet:

- Relationer – plads til alle
- Borgerne skal føle en udvikling
- Børn i centrum: Cykelbane, legepladser og lign.
- Hverdagslivet skal fungere
- Facilitere 'Jobbank' med frivillige (opgaveløsninger)
- Fokus på det gode foreningsliv
- Understøtte fællesskaber: Foreninger og arrangementer
- Levende landsbyer

Boliger, byggegrunde og boformer:

- En landsby for +50-årige, samt etablering af friplejehjem/oldekolle og lign. for ældre
- Seniorboliger, almene boliger/ældreboliger
- Ungdomsboliger
- De æstetiske udtryk i de små byer (f.eks. nedrivningstruede, bevaringsværdige ejendomme)
- Understøtte fællesskabet mellem husene

Kommunikation, eksternt og internt samarbejde:

- Opgaver på kort og på lang sigt skal nedskrives og der skal arbejdes aktivt med planerne. Handling bag ordene. Vejen Kommune skal sørge for, at der sættes handling bag ordene
- Et seminar, hvor lokalrådene og kommunen lærer at bruge hinanden på bedste måde
- Lokalområderne får en venskabsby, som man kan sparre med
- Hold fast i de gode fortællinger om vores landsbyer
- Samle lokalråd oftere og afsætte mere tid til møderne

Med de ekstra inputs fra kommunens lokalråd arbejdede Udvalget efterfølgende videre med udarbejdelsen af den ny landdistriktsstrategi, herunder beslutning om, hvad der skulle være af baggrundsviden til strategien, f.eks. demografisk udvikling, samt erhvervs- og boligforhold i landdistrikterne.

Den nye strategi i høring.

Den 18. september 2023 godkendte Landdistriktsudvalget udkastet til den nye landdistriktsstrategi. Den er vedlagt som bilag.

Strategien blev sendt i høring i perioden 3. oktober - 15. november 2023. Der blev i den forbindelse sendt mail rundt til lokalrådene, med opfordring til at indsende høringssvar. Det har et enkelt lokalråd gjort. Dette høringssvar er vedlagt som bilag.

Strategien var desuden på programmet til dette års landdistriktskonference, som blev afholdt den 14. november. Her havde lokalrådene først mulighed for at komme med bemærkninger til de fire indsatsområder for derefter at arbejde med forslag til, hvordan strategien bevæger sig fra strategi til handling (som inputs til Udvalgets videre arbejde med strategien).

De eksterne høringssvar (det indsendte fra et lokalråd, samt fælles drøftelse på landdistriktskonferencen) har overordnet set ingen bemærkninger til strategiens fire indsatsområder, men går mere på, hvordan de udmøntes, dvs. forslag til konkrete handlinger.

Det er administrationens samlede vurdering, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændring i det oprindelige udkast, idet de nævnte bemærkninger med fordel kan indarbejdes i den videre proces omkring handlingsplan for strategien.

Det anbefales derfor, at Økonomiudvalget sender strategien til endelig godkendelse i Byrådet.

Ved godkendelsen af den nye strategi vil Landdistriktsudvalget arbejde videre med handlingsplan for strategien, herunder en drøftelse af igangsættelse af nye lokale udviklingsplaner. I den forbindelse anbefales det, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt Landdistriktsudvalget med fordel udarbejder en årlig status til Økonomiudvalget.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad de enkelte opgaver vil medføre yderligere opgaver til administrationen. Det må vurderes og prioriteres fra sag til sag.

Tidligere behandling

30.06.2022 Landdistriktsudvalget.

26.01.2023 Landdistriktsudvalget.

23.05.2023 Landdistriktsudvalget.

18.09.2023 Landdistriktsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Strategien var i offentlig høring i perioden 3. oktober 2023 - 15. november 2023.

Bilag

Landdistriktsstrategi 2023_i høring.pdf

Høringssvar_Andst lokalråd

Punkt 10: Grøn Pulje - revision af retningslinjer (C)

23/20879

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- retningslinjerne for Grøn Pulje godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Drøftet. Behandles igen på næste Økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at der i alle kommuner skal oprettes en grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale til. Administrationen af den grønne pulje ligger hos den enkelte kommune og puljemidlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Puljens primære formål er i henhold til loven at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen af vindmøller og solceller. Projekter ansøgt af naboer til vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen får fortrinsret, men det er ikke en forudsætning for at få tilsagn fra puljen.

Byrådet vedtog den 8. juni 2021 de første retningslinjer og et administrationsgrundlag for Grøn Pulje i Vejen Kommune. Siden da er der planlagt for flere solcelleparker og etableringen af den første park er næsten færdig. Når solcelleparken tilsluttes elnettet – og begynder at producere og levere el – udbetales beløbet til Grøn Pulje i Vejen Kommune. Umiddelbart herefter vil det være muligt for naboer, andre borgere og foreninger at ansøge om tilskud fra Grøn Pulje. Derfor er der et behov for at få revideret retningslinjerne.

Indbetalingen fra VE-projekter beregnes ud fra følgende parametre:

- 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller (tidl. 88.000 kr.)
- 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller (tidl. 115.000 kr.)
- 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg (tidl. 30.000 kr.)
- 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker (tidl. 67.000 kr.)

Indbetalingen fra hvert projekt skal udbetales fra Grøn Pulje over en 3-årig periode. Ikke udbetalte midler tilbagebetales til opstilleren af VE-projektet.

Hvert år offentliggøres størrelsen af Grøn Pulje på Vejen Kommunes hjemmeside, facebookside og i trykte lokalaviser. Kommunens lokalråd vil få direkte besked via deres kontaktperson.

Samtidigt offentliggøres størrelsen på beløbene i de to årlige ansøgningsrunder.

De to årlige ansøgningsrunder er den 1. februar og den 1. september hvert år.

Midlerne i Grøn Pulje kan anvendes til forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder eksempelvis grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål. Projektet skal være offentligt tilgængeligt.

Alle kan søge puljen, både foreninger og enkeltpersoner. Det stilles som krav, at hvis det er en privatperson, der søger puljen, skal projektet være almennyttigt, eksempelvis at offentligheden efterfølgende har adgang til og kan benytte det

færdige projekt.

Ansøgningerne vil blive prioriteret i følgende rækkefølge:

1. Ansøgninger om tiltag fra naboer (både beboere og foreninger m.v.) i kommunen og nabokommunen.
2. Ansøgninger fra lokale i hele kommunen.

Naboer defineres som beboere inden for 6 gange møllehøjde eller 200 meter fra et solcelleanlæg. Beboere og foreninger m.v. defineres som værende indenfor det berørte lokalrådsområde samt en 10 kilometers periferi uden om lokalrådsområdet.

Lokale i hele kommune defineres som borgere og foreninger med adresse i Vejen Kommune. Projekterne skal være beliggende i Vejen Kommune.

Derudover vil projekter med lokalforankring og medfinansiering vægtes højt.

Midlerne udbetales kun til anlægsomkostninger, afholdelse af arrangementer, udarbejdelse af informationsmateriale, indkøb af udstyr og lignende engangsudbetalinger. Midlerne kan ikke udbetales til fremtidig drift af de ansøgte eller eksisterende projekter.

Ansøgning sker ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema samt diverse bilag. Krav til ansøgning og vejledning til udfyldelse og indsendelse vil blive beskrevet på Vejen Kommunes hjemmeside.

Alle projekter, der modtager tilskud vil efterfølgende blive vist på Vejen Kommunes hjemmeside med både en beskrivelse af projektet og angivelse af tilskudsbeløbets størrelse.

De samlede retningslinjer for Grøn Pulje er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

01.06.2021 Økonomiudvalget.

08.06.2021 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

5% af de indbetalte midler afsættes til kommunens administration af Grøn Pulje.

Personalemæssige konsekvenser

Der nedsættes en gruppe af ca. 4 administrative medarbejdere, der vurderer de indkomne ansøgninger efter retningslinjerne og udarbejder indstillingen til Økonomiudvalget.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om Grøn Pulje. BEK nr. 742 af 30/05/2020.

Energistyrelsens Notat om Grøn Pulje af november 2019.

Høring

Ingen.

Bilag

Retningslinjer for Grøn Pulje november 2023

Punkt 11: Planstrategi 2023 - endelig vedtagelse (C)

22/9342

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen anbefaler, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar tages til efterretning.
- Planstrategien herefter godkendes inkl. uændret revisionsbeslutning for Kommuneplan 2025.
- administrationen bemyndiges til at besvare høringssvar til Planstrategien ud fra bemærkningerne i vedlagte skemaer.
- administrationen drøfter forslagene om nye boligudlæg i Jels og Askov med lokalrådene i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Kommuneplan 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2023 for Vejen Kommune og Trekantområdet blev godkendt af Byrådet 15. august 2023, hvorefter den blev sendt i offentlig høring i perioden 5. september til den 31. oktober. 2023. Planstrategien skal efter høringen endeligt godkendes.

Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling, og den er grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen. Kommunerne i Trekantområdet har i år ikke udarbejdet et fælles oplæg til planstrategien – derimod er der udarbejdet en fælles Vision 2050, som blev sendt i høring sammen med planstrategien.

Planstrategien indeholder bl.a. en revisionsbeslutning om, i hvilket omfang og ikke mindst hvilke emner, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2025-2037. Revisionsbeslutningen er todelt – dels en fælles revisionsbeslutning, dels Vejen Kommunes lokale revisionsbeslutning. På baggrund af høringssvarene lægger administrationen op til, at revisionsbeslutningen fastholdes.

Der er i alt indkommet 12 høringssvar, og bemærkningerne vedrører både den lokale Planstrategi for Vejen Kommune og den fælles Planstrategi for Trekantområdet. Herudover er der kommet høringssvar til nogle af de 6 andre Trekantkommuner angående Planstrategiens fælles strategi for vækst og attraktivitet.

Der er indkommet bemærkninger fra flere andre myndigheder og lignende – Ribe stift, Region Syddanmark, Vejdirektoratet, Esbjerg Kommune og N1. Disse høringssvar lægger ikke op til ændringer i planstrategien, men inviterer til samarbejde om den kommende kommuneplan.

Der er indkommet et fælles høringssvar fra en række borgere ved Revsing, der ikke ønsker, at der planlægges for en energipark i deres område. Administrationen vurderer fortsat, at området vil være velegnet til en form for energipark, men vurderer samtidig, at der i den kommende proces skal sikres god information og inddragelse af naboerne i hele området. Denne vurdering understøtter også andre høringssvar, der ønsker stor lokal forankring af VE-projekter.

Lifa, Jels lokalråd, Andst lokalråd og Landdistriktsudvalget har alle bemærkninger om den fremtidige byudvikling i kommuneplanen. Disse bemærkninger kan rummes inden for revisionsbeslutningens punkt omkring udlæg til

byudvikling, herunder særligt boligrammer og erhvervsrammer.

Flere høringssvar, især fra lokalrådene, inddrager emner, som ikke er omfattet af Kommuneplanen – disse bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i planstrategien, men videresendes til relevante afdelinger i administrationen.

Det videre forløb er, at administrationen vil udarbejde forslag til kommuneplan 2025, der forventes godkendt af Byrådet i sensommeren 2024. Administrationen vil ud fra revisionsbeslutningen inddrage bl.a. lokalråd og andre interessenter i udarbejdelsen af forslaget i løbet af første halvår 2024.

Tidligere behandling

15.08.2023 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven.

Høring

Planstrategien har været i offentlig høring fra 5. september til 31. oktober 2023.

Bilag

Høringssvar - resume og indstilling.pdf

Høringssvar.pdf

Punkt 12: Igangsætning af lokalplan 355 - Erhvervsområde ved Gørklintvej, Holsted (B)

23/20083

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- udarbejdelse af lokalplan 355 – Erhvervsområde ved Gørklintvej, Holsted, samt kommuneplantillæg 29, igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget en ansøgning fra Holsted Varmeværk om udarbejdelse af ny lokalplan til erhvervsformål ved Gørklintvej i det vestlige Holsted. Baggrunden er et ønske fra ansøger om at etablere et flisværk, så fjernvarmeforsyningen i Holsted kan fremtidssikres.

Holsted Varmeværk ønsker at placere flisværket i tilknytning til deres eksisterende solvarmeanlæg i den østligste del af matrikel nr. 79, Sdr. Holsted By, der grænser op til erhvervsområdet Vestermarken. Projektet forventes at omfatte en kedelbygning med et grundareal på ca. 800 m² og en bygningshøjde på 12 m. Derudover skal der etableres en skorsten med en højde på ca. 25-30 m, en ny akkumuleringstank på ca. 21 m (hvoraf ca. 19 m er over terræn) og en brovægt. Tilkørsel til flisværket bliver fra Gørklintvej via en ny vejtilslutning.

Arealet er i dag omfattet af lokalplan 276 og anvendes til solvarmeanlæg. Lokalplan 276 er en landzonelokalplan og åbner ikke mulighed for, at der kan opføres et flisværk. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan for den del af matrikel 79, Sdr. Holsted By, der skal anvendes til flisværk, og arealet overføres til byzone. Den præcise lokalplanafgrænsning fastlægges i lokalplanprocessen.

Der er en række hensyn, der skal arbejdes med i planlægningen. Det omhandler særligt anlæggets placering og synlighed i landskabet, nabohensyn, trafikforhold og miljømæssige forhold som støj, lugt og støv.

Området ligger på kanten af det bevaringsværdige landskab ved Holsted Å, der er karakteriseret ved den markante erosionsdal omkring den uregulerede Holsted Å. Med den foreslåede placering af flisværket i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde vurderes det, at der på baggrund af synlighedsanalyser og visualiseringer kan fastsættes bestemmelser til byggeriet og anlægget, der bevirker, at landskab og natur ikke påvirkes i væsentlig grad.

Den nye vejtilslutning fra Gørklintvej til flisværket vil forøge lastbiltrafikken på Gørklintvej. Vejen er ikke dimensioneret til den øgede lastbiltrafik, og vejen bør derfor udvides til 8 m, så den får samme bredde som Overgade. Strækningen, der skal udbygges, er ca. 300 m lang. Inden lokalplanen godkendes, skal det afklares, om vejen skal udvides og i så fald hvordan vejudvidelsen skal finansieres.

Et fyringsanlæg skal overholde en række miljøkrav, blandt andet i forhold til støjbelastning og i forhold til udledning til luften. Virksomheden skal i forbindelse med planlægningen redegøre for, hvordan kravene kan overholdes.

Efter igangsætning af planlægningen vil administrationen foretage uddybende analyser med henblik på fastlæggelse af relevante bestemmelser for området. Ansøgers forslag til bl.a. disponering af området og arkitektur vil indgå i det efterfølgende lokalplanarbejde.

I Kommuneplan 2021 ligger området indenfor ramme 3.T.02 – Teknisk anlæg. Der skal derfor ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg (29), der overfører lokalplanområdet fra teknisk anlæg til erhvervsområde. Der vil forud for dette blive indkaldt ideer og forslag efter Planlovens §23c. I den forbindelse forventes det, at der skal indkaldes til et borgermøde.

Det har tidligere været undersøgt, om flisværket kunne etableres på nabogrunden i erhvervsområdet Vestermarken, der er omfattet af lokalplan 82. En placering her ville kræve dispensation fra lokalplanen, og i forbindelse med en nabohearing mødte forslaget modstand fra naboer på Vestermarken og Overmarken. Modstanden gik især på en bekymring for anlæggets højde og synlighed, samt om det nye flisværk ville medføre støj og en øget trafik i området. Der har været drøftet andre potentielle placeringer, men den konkrete placering på egen grund tæt på eksisterende varmeanlæg er et stort ønske for varmeværket.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 4 af 03.01.2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring

Planerne skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

Lokalplanens placering

Oversigtskort A4 1-4000.pdf

Amnodning om udarbejdelse af lokalplan flisværk m.m..pdf

Punkt 13: Direktionens strategi 2024 (B)

23/17051

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget tager status på Direktionens strategi 2023 til efterretning.
- Økonomiudvalget godkender Direktionens strategi for 2024.

Beslutning Direktionen den 29-11-2023

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Direktionen udarbejder hvert år en strategi, der sætter retning for arbejdet med organisationens udvikling. I år har der været tre temaer i Direktionens strategi, der har adresseret det strategiske arbejde med kapacitet.

Der er udarbejdet en status for dette års arbejde med de strategiske emner. Denne status er vedlagt som bilag.

Direktionen ønsker at arbejdet med at sikre, den optimale opgaveløsning er i højsædet og at organisationen kontinuerligt arbejder med at skabe en god kvalitet og effektivitet i organisationen. Samtidig er arbejdet med kapacitet stadig et vigtigt og relevant tema. Derfor fortsætter Direktionen temaerne Udviklingsmiljøer (kultur), Rekruttering og tilknytning, samt Teknologi og digitalisering.

Herudover ønsker Direktionen at forholde sig til den aktuelle debat om politisk styring og frisættelse og tilføjer temaet Styring og frisættelse til Direktionens strategi i 2024.

De fire temaer er således:

1. Udviklingsmiljøer (Kultur)
2. Rekruttering og tilknytning
3. Teknologi og digitalisering
4. Styring og frisættelse

Til hvert tema er der udarbejdet mål og aktiviteter, der uddybes i selve strategien.

Strategien er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

08.11.2023 Chefforum.

29.11.2023 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Direktionens strategi 2024

Status på direktionens strategi 2023

Punkt 14: Strategi for teknologi og digitalisering (B)

23/14015

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- Økonomiudvalget godkender strategi for teknologi og digitalisering.

Beslutning Direktionen den 10-10-2023

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på et temamøde i foråret drøftet den strategiske tilgang til anvendelse af teknologi og digitalisering i Vejen Kommune. På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et udkast til strategi for teknologi og digitalisering.

Velfærdsteknologi og digitalisering har været en del af den kommunale opgaveløsning i mange år. Det samme er kravet om, at opgaverne skal løses så effektivt som muligt indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed.

Nu er behovet dog blevet endnu større, da alle landets kommune allerede nu mangler medarbejdere og dermed kapacitet til at løse de kommunale opgaver. Dette kan digitalisering og teknologiske løsninger hjælpe kommunerne med at løse. Derfor er det vigtigt, at Vejen Kommune har en strategisk tilgang til arbejdet med teknologi og digitalisering, så ressourcerne kan anvendes bedst muligt, og der hvor det gør mest gavn.

Strategien har tre fokusområder:

- Nysgerrig på teknologi og digitalisering.
- Det man kan selv, skal man selv.
- Digitalt kompetente medarbejdere og ledere.

Fokusområderne er udfoldet i strategien, der er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

10.10.2023 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Strategi for teknologi og digitalisering.docx

Punkt 15: Fleksibel arbejdstilrettelæggelse - orientering om prøvehandling (B)

23/9243

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen om prøvehandling om fleksibel arbejdstilrettelæggelse til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Chefforum har i forlængelse af Direktionens strategiske tema om rekruttering og tilknytning drøftet mulighederne for fleksibel arbejdstilrettelæggelse. De har på den baggrund udarbejdet et princippapir om fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Princippapiret er vedlagt, jf. bilag.

Afdelingscheferne har i forlængelse heraf budt ind med prøvehandling omkring fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Formålet med prøvehandlingerne er at generere en fælles viden og formidle erfaringer til resten af organisationen. Der er vedlagt en oversigt over de prøvehandling, der enten er iværksat eller forventes iværksat i prøveperioden, jf. bilag.

Prøvehandlingerne er baseret på frivillig deltagelse, og prøveperioden løber til senest udgangen af 2024. Tiltagene tilpasses og evalueres løbende lokalt. Der vurderes blandt andet på den mest hensigtsmæssige længde, ligesom der kan komme nye prøvehandling til i løbet af prøveperioden.

Det laves en samlet midtvejsevaluering i foråret 2024, og en endelig evaluering når prøvehandlingerne er afsluttet senest ved udgangen af 2024.

Tidligere behandling

26.04.2023 Chefforum.

31.05.2023 Chefforum.

19.09.2023 Direktion.

21.09.2023 Hovedudvalg.

27.09.2023 Chefforum.

27.11.2023 Hovedudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Gældende overenskomster og arbejdstidsaftaler.

Høring

Ingen.

Bilag

Fleksibel arbejdstilrettelæggelse- princippapir

Fleksibel arbejdstilrettelæggelse - oversigt prøvehandling pr. 6.11.23

Punkt 16: Disponering af turismeudviklingsmidlerne (B)

23/697

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- disponeringen af turismeudviklingsmidlerne for 2024 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkender en gang om året de overordnede rammer for disponeringen af midlerne.

Der er hvert år afsat 500.000 kroner til turismekommunikation og -udvikling i Vejen Kommune. Midlerne kan overføres fra år til år, og der er således overført godt 500.000 kroner fra 2022 til 2023. Der overføres knap 400.000 fra 2023 til 2024. Dette skyldes, at nogle af de planlagte tiltag i 2023 er blevet skubbet til 2024.

Økonomiudvalget godkendte 7. december 2021 turismestrategien, hvoraf det fremgår, at midlerne bruges til:

- 1) Medlemskab og medfinansiering af Udvikling Hærvejen.
- 2) Kommunikation og branding af turismeerhvervets og områdets oplevelsesmuligheder og unikke kulturhistoriske fortællinger samt kompetence- og samspilsfremmende udviklingsopgaver.

I forbindelse med budgettet for 2024-2027 vedtog Byrådet, at der i de kommende år hvert år afsættes 150.000 fra turismeudviklingsmidlerne til Hærvejsprojektet. Disse midler indgår i kommunens medfinansiering af Hærvejsprojektet, der har opnået støtte fra Nordea-fonden.

Turismeerhvervet giver på branchemøder input til, hvilke tiltag der kunne give værdi for branchen, jævnfør punkt 2. De input og ønsker omsættes til kampagner og tiltag. Udmøntningen af kampagner og tiltag er overdraget til UdviklingVejen.

Regnskab for 2023 og budget for 2024

Til rådighed 2023	1.000.373
Til rådighed 2024	884.540
Til rådighed 2025 - forventet	500.000
Overført til medfinansiering af Hærvejen, fordelt over årene 2024-2032 med 26.111 kr. pr. år	235.000

Aktivitet	Overordnet regnskab 2023	Overordnet budget 2024
Hærvejen - sekretariat	173.428	174.000
Hærvejen - omlægning ved Jels + overført til Hærvej	299.500	0
Forberedende konsulentbistand, Hærvejens Perler (udsat)	0	9.000
Hærvejen – årlig medfinansiering 2024-2032	0	150.000
Kampagner, forskellige målgrupper og aktører	125.780	260.000
Opkvalificering af turismeaktører	0	53.500
Udvikling af pakketilbud – eksternt konsulentforløb	0	75.000
Formidling og synliggørelse af egnens herligheder	17.125	163.000
I alt	615.833	884.500

Kampagner dækker i 2023 over en sommerkampagne samt en julekampagne, hvor henholdsvis 10 og 14 turismevirksomheder deltog med målrettede annoncer på city info-skærme i nabokommuner. Sommerkampagnen rettede sig mod turister i omkringliggende kommuner, mens julekampagnen rettede sig mod borgere i det meste af Syddanmark.

Turismeerhvervet har anbefalet city-infoskærmene som et tiltag, der kan bringe dem værdi, og derfor er denne løsning valgt. Tiltagene har haft relevans for både store steder som Vejen Idrætscenter og Vejen Kunstmuseum og en række mindre og mellemstore turiststeder. I julekampagnen har udstillingerne på Sønderkov og Lillelunds Julemuseum været bærende. Kvantitet og kvalitet af juletilbud i området er på en stærkt stigende kurve.

2023 har været et ganske travlt år for langt de fleste turismevirksomheder. De store events og en god kundestrøm har givet travlhed. Der har derfor ikke været meget luft til at sætte nye kampagneskibe i søen. Det kræver for nogle af samarbejdskampagnerne en noget større koordineringsindsats end antaget. Der er mange verdener, der skal flettes sammen, inden man går ud med et fælles budskab. På samme måde har der heller ikke i erhvervet været meget tid til opkvalificering eller udviklingsforløb, hvorfor de planlagte forløb gennemføres i 2024.

Formidling af egnens herligheder dækker over udvikling af skræddersyet digital formidling af to udvalgte naturoplevelser, kortmateriale til brug ude hos turismeaktørerne samt generel formidling af natur- og turismeattraktioner. Ønsket om at få fortalt de unikke historier og synliggjort kommunens skønne naturområder er fremsat på seneste turismebranchemøde og forventes gennemført i 2024.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 17: Kommunalpolitisk Topmøde 2024 - valg af delegerede (B)

23/5119

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalgets medlemmer tager stilling til deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde 2024.
- Økonomiudvalget udpeger 6 delegerede medlemmer.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Delegerede:

Frank Schmidt-Hansen (C)

Martin Boye (L)

Mike Straarup (C)

Claus Kulmbach (V)

Vagn Sørensen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalpolitisk Topmøde finder sted i Aalborg den 21. – 22. marts 2024.

I henhold til KL's love § 4 kan hver kommune udpege ét delegeret medlem pr. hver påbegyndt 8.000 indbyggere. På baggrund heraf har Vejen Kommune 6 delegerede medlemmer, som traditionelt udpeges blandt Økonomiudvalgets medlemmer.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 3. januar 2023 følgende deltagelse i 2023 Topmødet:

Delegerede:

Frank Schmidt-Hansen (C)

Jørgen Thøgersen (A)

Morten Thorøe (V)

Martin Boye (L)

KL åbner for forhåndsreservation af hotelværelser den 7. december 2023 kl. 10.00.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

KL's love.

Høring

Ingen.

Punkt 18: Nyt økonomisystem. Orientering om praktiske udfordringer og likviditetsmæssige konsekvenser (B)

23/17550

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi, Niels Poulsen Riis indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.
- sagen videresendes til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning Direktionen den 29-11-2023

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Direktionen er tidligere blevet orienteret om opgaven med at implementere et nyt økonomisystem.

Siden da har 9 forskellige arbejdsgrupper arbejdet med forberedelsen. Der er konstateret flere udfordringer. Med denne sag ønsker Økonomi at orientere om tre forhold:

- En praktisk udfordring med afslutning af årsregnskab 2023.
- Afvigelser i regnskabspraksis i forhold til bogføring i supplementsperioder.
- De likviditetsmæssige konsekvenser, når det gamle økonomisystem lukkes ned medio december.

Afslutning af årsregnskab 2023:

Ifølge styrelsesloven skal regnskabet behandles af Byrådet inden den 1. maj. (Det er en ”foreløbig behandling”, hvor regnskabet afleveres til revision).

Det praktiske arbejde med afslutningsposter og redegørelser afsluttes normalt inden udgangen af februar. Derefter behandles regnskabet af Direktion og Økonomiudvalg, og endelig i Byrådet.

Arbejdet bliver i år udfordret af, at det gamle økonomisystem lukker ned den 14. december 2023, og det nye system åbnes den 3. januar 2024. I lukkeperioden er der ikke adgang til økonomisystemet.

Al fokus i dagene efter den 3. januar 2024 vil være på ”sikker drift”; altså at systemet fungerer, at alle brugere uddannes og kan anvende systemet, at regningerne bliver betalt, at systemfiler fra andre systemer indlæses korrekt, og at ophobet arbejde i lukkeperioden indhentes. Det vil derfor være nødvendigt at nedprioritere og udsætte opgaverne omkring regnskabsafslutning.

Det anbefales derfor, at behandlingen af regnskabet i Byrådet udsættes til den 7. maj. 2024. Regnskabet oversendes til revisionen den 30. april 2024 med forbehold for Byrådets godkendelse ugen efter.

Afvigelser i regnskabspraksis

I forbindelse med overgangen til det nye økonomisystem vil der fra den 14. december 2023 ikke længere være adgang til at betale regninger i det gamle økonomisystem. Det betyder, at adgangen til at kunne betale regninger i regnskabsåret slutter ca. en måned tidligere end sædvanligt for slutbrugeren af økonomisystemet. Det vil betyde, at fakturaer, der modtages efter den 14. december 2023, og som vedrører 2023 først vil blive udbetalt i 2024 og vil blive regnskabsført i 2024. Dog vil fakturaer på over 25.000 kr. vedrørende 2023 blive registreret i regnskab 2023. Ud fra historiske data vil det betyde, at knap 1.000 fakturaer skal håndteres manuelt.

På områder med mellemkommunale betalinger, leverandørafregninger på det sociale område mv. samt områder, hvor betalingen har konsekvenser i forhold til korrekt hjemtagelse af refusion og tilskud, vil udgiften – efter at fakturaen er betalt på en mellemregningskonto i det nye system - efterfølgende blive finansposteret i det gamle økonomisystem, så udgiften registreres i regnskab 2023.

Økonomi har i november informeret internt i organisationen om, at bestillinger og varekøb skal foretages i god tid inden nedlukningen af det gamle økonomisystem. Der er endvidere kommunikeret til leverandører om, at fakturaer skal fremsendes til kommunen i god tid inden nedlukningen. Dette vil alt andet lige medføre en begrænsning i antallet af fakturaer, der modtages i 2024 vedrørende det tidligere regnskabsår.

Likviditetsmæssig konsekvens:

Systemleverandøren har opfordret til, at kommunen færdigbehandler flest mulige ”ventende udbetalinger” inden lukning af ”Prisme 2009” den 14. december 2023.

En ”ventende udbetaling” er en udbetaling, der er bogført på driften, men endnu ikke udbetalt, fordi vi udnytter sidste rettidige betalingsdato. F.eks. en regning fra en leverandør, der er modtaget primo december, bogført på driften medio december, men først skal betales medio januar.

Årsagen er, at man kun kan have én NemKonto-aftale, og der kan derfor kun foretages kreditorbetalinger fra ét system ad gangen. Derfor kan man ikke igangsætte kreditorbetalinger fra det nye ”Prisme 365”, før man er stoppet med at foretage udbetalinger fra Prisme 2009.

Leverandøren foreslår derfor, at alle ventende udbetalinger udbetales medio december, uanset hvornår de ellers ville være blevet udbetalt.

Nogle udbetalinger ville alligevel være blevet foretaget inden 31. december, men nogle ville først være blevet betalt efter 31. december 2023, og vil derfor reducere kassebeholdningen pr. ultimo.

Baseret på en analyse af bogføringspraksis sidste år er det bedste bud, at det handler om ca. 2.000 bilag, og anbefalingen påvirker likviditeten pr. 31. december 2023 negativt med op til 12,7 mio. kr.

Likviditetstrækket kan reduceres ved en manuel arbejdsindsats af udbetalinger over en vis størrelse. I den manuelle proces skal bogføringen annulleres i det gamle system. I det nye system skal der bogføres på ny. Hvis udgiften vedrører år 2023, skal den bogføres på en mellemregningskonto både i det gamle og det nye system. Det giver en ekstra arbejdsgang, og en opgave med at sikre at de 2 mellemregningskonti i 2 forskellige systemer på 2 forskellige år hele tiden balancerer.

Afhængig af hvor man sætter bagatelgrænsen for den manuelle gennemgang, vil likviditetsvirkning kunne reduceres til omkring 5 mio. kr.

Et bud på likviditetsmæssig konsekvens pr. 31. december 2023:

	Beløb	Antal poster
Alt udbetales, ingen kontrol	12.726.000 kr.	2.095 stk.
Alt under 1 mio. kr. udbetales	7.891.000 kr.	2.093 stk.
Alt under 100.000 kr. udbetales	5.201.000 kr.	2.077 stk.
Alt under 50.000 kr. udbetales	4.537.000 kr.	2.067 stk.

Baseret på udtræk fra Økonomisystem fra 15. december 2022. (Bogført i perioden 15/10 til 15/12 2022, udbetaling efter 1/1 2023, og renset for de 2 største enkelte poster).

Udgangspunktet vil således være, at alle fakturaer under 50.000 kr. udbetales, mens fakturaer over 50.000 kr. annulleres manuelt og først udbetales i det nye år.

Tidligere behandling

29.11.2023 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvensen af overgangen til det nye økonomisystem vil være, at flere mindre regninger vedrørende 2023 vil blive regnskabsført i 2024. Regnskabet for 2023 vurderes fortsat at være retvisende, mens regnskaberne på enkelte delområder kan være mindre præcise end sædvanligt. For institutioner og afdelinger kan det betyde, at budgetoverførslerne til 2024 forøges lidt.

Nedlukningen af det nuværende økonomisystem vil medføre et midlertidigt likviditetstræk på op imod 5 mio. kr., som alt andet lige vil resultere i en lavere ultimokassebeholdning 2023, men tilsvarende højere i 2024.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 19: Borgerlige vielser (B)

23/15942

Administrativ indstilling

Chef for Sekretariat & Borgerservice Lise Krabbe indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Vejen Kommune er 16 byrådsmedlemmer og otte administrative medarbejdere p.t. bemyndigede til at foretage borgerlige vielser.

Hvis et par ønsker at blive viet af et byrådsmedlem, kontakter parret byrådsmedlemmet med forespørgslen. De 16 byrådsmedlemmer er bemyndigede til at foretage vielser på Rådhuset, men også i private hjem eller andre steder, parret måtte ønske det.

De administrative medarbejdere foretager udelukkende vielser på Rådhuset.

Vielser på Rådhuset finder sted i Borgerservices åbningstid mandag – fredag, samt lørdag i tidsrummet 9-12. Det følger af lovgivningen, at kommunen er forpligtet til at tilbyde at foretage vielser i de nævnte tidsrum.

Ønsker et par at blive viet på lukkedage i administrationen, foretages vielse af et byrådsmedlem, i det omfang, byrådsmedlemmet måtte acceptere dette.

Kommunen er forpligtet til at stille vidner til rådighed for de par, der måtte ønske det. Der er derfor ofte tre giftfogeder involveret i en vielse: én fungerer som giftfoged, to fungerer som vidner.

Dette gælder også på lørdage.

Der opleves et stigende ønske om vielser på lørdage, også vielser, hvor parret ikke selv stiller med vidner.

Med henblik på fortsat at overholde reglerne, men samtidig have en opmærksomhed på effektiv opgaveløsning og et blik på personaleudgifterne forbundet med vielser, gælder pr. 1. januar 2024 følgende retningslinjer:

- På hverdage afholdes vielser i Borgerservices åbningstid.
- På lørdage afholdes vielser på alle lørdage i tidsrummet 9-12.
Dog med den tilføjelse fremadrettet, at kommunen stiller vidner til rådighed én lørdag om måneden. Dette vurderes at være i overensstemmelse med reglerne: Parternes ønske med hensyn til tidspunkt skal ”så vidt muligt imødekommes”.

Skulle det være vigtigt for et par, at vielse foretages på en bestemt lørdag, vil dette således fortsat kunne lade sig gøre, hvis parret selv stiller med to vidner (forudsat, at der er ledige tider på den pågældende lørdag).

Kommunen vil grundet ferieafvikling ikke kunne stille vidner til rådighed på lørdage i juli og august måned. Kommunen vil stadig kunne stille vidner til rådighed på samtlige hverdage.

Tidligere behandling

24.06.2014 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr 1080 af 14/08/2023 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

BEK nr 289 af 20/03/2019 Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab.

VEJ nr. 10410 af 19/12 2022 Vejledning om behandling om ægteskabssager.

Høring

Ingen.

Punkt 20: Anlægsbevilling - Pulje til forundersøgelser for arkæologi og geoteknik (C)

23/20142

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- der gives et rådighedsbeløb på 1,214 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til arkæologiske og geotekniske forundersøgelser.
- rådighedsbeløbet på 1,214 mio. kr. finansieres af 'Pulje til forprojektering samt arkæologiske undersøgelser'. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2023.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Peter Fallesen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der hvert år afsat et puljebeløb til arkæologiske og geotekniske forundersøgelser, som kan anvendes til bolig- og erhvervsområder, forinden lokalplanlægning og byggemodning af områder igangsættes. Puljen kan også anvendes ved opkøb af ejendomme og arealer. Dermed sikres, inden der disponeres over arealer, at de er egnet til byggemodning, samt at de er forundersøgt for arkæologiske fund m.v.

På investeringsoversigten for 2023 og overslagsårene, er der afsat 1,214 mio. kr. i hvert år.

Der blev overført et beløb fra 2022 til 2023 på 350.000 kr., som er frigivet og i forhold til forventet forbrug i indeværende år søges puljebeløbet nu frigivet.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløb på 1,214 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling søges frigivet. Rådighedsbeløbet er til stede på investeringsoversigten for 2023 under omk.sted 001.006 – Pulje til forprojektering samt arkæologiske undersøgelser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Punkt 21: Sydtrafik - Forlængelse af kontrakt (C)

21/9154

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Vejen Kommune forlænger kontrakten med et år frem til sommeren 2026.
- der alternativt tages stilling til drivmiddel ved et kommende udbud.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-11-2023

Det indstilles, at Vejen Kommune forlænger kontrakten med et år frem til sommeren 2026.

Afbud: Peter Fallesen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Sydtrafiks 19. udbud indgik Vejen Kommune i et fællesudbud med Varde og Billund kommuner samt nogle regionale ruter i området. Kontrakten løber i to år fra sommeren 2023 til sommeren 2025. For Vejen Kommune er det kørslen i de tidligere Vejen og Rødding kommuner. Kørslen i tidligere Holsted og Brørup kommuner varetages af kommunen selv med kontraktudløb i sommeren 2027 med option på 1+1 år.

Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 1+1 år, hvilket Sydtrafik beder kommunerne tage stilling til nu. Alternativt skal kørslen udbydes på ny, hvilket kræver igangsættelse af nyt udbud til foråret 2024, særligt hvis der skal ændres på drivmiddel.

Stillingtagen til forlængelse af kontrakt

Sydtrafiks anbefaling er, at kontrakten forlænges til 2026 på nuværende tidspunkt. Hvis kontrakten forlænges, kan et kommende udbud udvides med Trekantområdet. Hvis kontrakten senere forlænges med yderligere et år til 2027, kan både Trekantområdet samt Sønderborg Kommune komme med i et samlet udbud. Når volumen af kørsel øges, er der ofte større interesse fra vognmændenes side for at byde. Samtidig kan kørslen udbydes, så vognmændene skal byde på både regional og kommunal kørsel. Det kan give bedre bud på kørslen i Vejen Kommune.

Den nuværende kørsel i Vejen Kommune var der kun én vognmand, der afgav tilbud på.

Stillingtagen til drivmiddel

Hvis kontrakten forlænges, skal der ikke tages stilling til drivmiddel på nuværende tidspunkt.

Vejen Kommunes del af kontrakten køres med Euronorm 6. Euronorm 6 busser kører på diesel, men kan uproblematisk køre med HVO, som drivmiddel.

HVO diesel er en forkortelse for Hydrotreated Vegetable Oil og er en 100% biologisk dieselolie, der er fremstillet af affalds- og restprodukter samt vegetabiliske olier. Der må forventes en merpris på 20-25% i de samlede omkostninger til vognmanden ved kørsel med HVO kontra diesel.

Alternativt kan der køres med EL-busser, som i dag koster ca. dobbelt så meget, som en ny dieselbus. Til gengæld er EL-busser langt billigere i drift.

Vognmændene vurderer, at en EL-bus skal køre minimum 2.200 køreplantimer årligt for at opnå et fornuftigt forhold mellem den merudgift, der er ved at investere i EL-busser og for fremadrettet at opnå en billigere drift af busserne. Det betyder, at EL-busser pt. er egnede til bybusdrift, længere kommunale mellembyruter samt regionale ruter.

I snit har busserne i Vejen Kommune 606 køreplantimer årligt, og det vil derfor på nuværende tidspunkt være en meget dyr løsning for kommunen. Der findes endnu ikke nogen optimal EL løsning til skoleruter med lille antal køreplantimer, men udviklingen går stærkt i disse år.

Naturgas/biogas kan komme på tale til større lokalruter med 1.000-2.000 køreplantimer pr. år. Der er større opstartsomkostninger til infrastruktur på anlægget, men til gengæld er teknologien kendt og derfor nemmere at arbejde med. Busserne er lidt dyrere end dieselbusser.

Det anbefales, at der bygges gasfyldeanlæg ved garagen, hvor busserne holder.

Der vil være uforholdsmæssige mange omkostninger, hvis busserne dagligt skal køres til anlægget. Det sidstnævnte vil være tilfældet i Vejen Kommune, da busserne ikke holder til ét sted, ligesom ruterne i Vejen Kommune kun har gennemsnitlig 606 køreplantimer pr. år.

Skal alle busserne samles ved et anlæg, vil der komme meget tomkørsel, hvorfor det ikke er interessant. Naturgas/biogas er interessant i områder/kommuner, hvor der er mange busser, der samles for natten.

Tidligere behandling

24.01.2023 Udvalget for teknik og miljø.

31.01.2023 Økonomiudvalget.

07.02.2023 Byrådet.

28.11.2023 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kendes ikke for nuværende og dette vil også afhænge af beslutningen i forhold til ønsket om forlængelse af kontrakt eller et eventuelt udbud.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber nr. 215 01/03/2023.

Høring

Ingen.

Punkt 22: Etablering af Signalanlæg i Brørup og erhvervelse af arealer til projektet (C)

23/20300

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- der arbejdes videre med at gennemføre projektet for det nye signalanlæg.
- Teknik & Miljø bemyndiges til at erhverve det nødvendige areal ved en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.
- der igangsættes en ekspropriationsforretning, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om arealafståelse.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Peter Fallesen (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. juni 2022 blev der frigivet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til renovering af belægningerne på de fire hævede flader i Brørup Bymidte. Tre af fladerne er udskiftede og den sidste afventer etablering af signalanlæg.

I forbindelse med disponering af puljen til trafiksikkerhedsprojekter prioriterede Udvalget, den 24. januar 2023, et nyt signalanlæg i krydset mellem Søndergade og Vestergade i Brørup samtidig med renovering af den hævede flade.

Beslutninger af 28. juni 2022 og 24. januar 2023 er vedlagt som bilag.

Der foreligger nu et detailprojekt for det nye signalanlæg. I projekteringsfasen har der været løbende dialog med naboer og lodsejere, da signalanlægget får indflydelse på naboernes adgang til Søndergade. Den nuværende vejadgang til dagligvarebutikken skal flyttes, så den bliver fjerde ben i krydset. Desuden medfører projektet, at der skal erhverves areal fra i alt tre lodsejere, i alt ca. 100 m².

Arealerhvervelsen fremgår af vedlagte projektplan. Ved den nye vejadgang til dagligvarebutikken på østsiden, får arealerhvervelsen indflydelse på parkeringsområdet på grunden.

Projektet for signalanlægget fremgår af vedlagte tegninger.

Når projektet er godkendt, sendes det i høring til naboerne omkring krydset og arbejdet igangsættes. Arbejdet kan forventes færdig inden påske i 2024.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb til renovering af belægningen og etablering af signalanlæg. Udgifter til erhvervelse af de nødvendige arealer er en del af det afsatte rådighedsbeløb.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Projektplan

Oversigtstegning

Anlægsbevilling til belægningsrenovering i Brørup (C)

Prioritering af pulje til trafiksikkerhedsprojekter inklusiv sikre skoleveje 2023 (B)

Punkt 23: Udpegning af styregruppe vedr. opførelse af botilbud på området for Handicap og Socialpsykiatri (C)

22/8780

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for social og ældre udpeger politisk styregruppe ifm. opførelse af botilbud på voksenområdet jf. retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune.
- Udvalget for social og ældre udpeger repræsentant fra fagudvalget.
- Den udpegede styregruppe fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
- Den godkendte styregruppe fremsendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-11-2023

Næstformand Marion Mortensen (V) udpeget fra Udvalget for social og ældre.

Den foreslåede politiske styregruppe suppleres med en repræsentant, som Handicaprådet anmodes om at udpege, og indstilles herefter godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for social og ældre.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2024 er det besluttet at udvide botilbudskapaciteten på området ved opførelse af i alt 36 boliger. Byggeriet vil fordele sig på 26 boliger til borgere med socialpsykiatriske problemstillinger, som opføres på grund beliggende på Særmærksvej i Holsted. Derudover opføres der 10 boliger til borgere med problemstillinger indenfor autismspektrum-forstyrrelser. De 10 boliger bliver opført på grund beliggende på Veumvej i Brørup. Begge byggerier foreslås projekteret og opført i en samlet proces, og der udpeges derfor kun én styregruppe med repræsentanter fra begge driftsenheder.

På side 6 i vedlagte bilag fremgår retningslinjerne for byggearbejder i Vejen Kommune, hvortil sammensætningen af styregruppe udpeges med følgende sammensætning:

- Borgmester; Frank Schmidt-Hansen (formand)
- Formand for Udvalget for social og ældre; Bodil Staal (næstformand)
- En yderligere repræsentant fra fagudvalg
- Direktør; Morten Oldrup
- Chef for Familie, handicap & Socialpsykiatri; Charline Amdisen Bossen
- Centerleder for bo-området socialpsykiatri; Britta Petersen
- Centerleder af området for Handicap, bo- og beskæftigelse; Jan Saatterup Olesen
- Medarbejder repræsentant og TR fra området for Handicap, bo- og beskæftigelse; Jette Haaland

- Leder af Ejendomme og Byggeri; Kenneth Juhl Rammekjær (projektleder)
- Fagrepræsentant fra Handicap og Socialpsykiatri; Jørgen Nyholm Mundbjerg

Stine Forsberg Jørgensen bistår styregruppen med sekretariats betjening.

Tidligere behandling

14.11.2023 Direktionen.

28.11.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune af december 2020.

Høring

Ingen.

Bilag

Retningslinjer for byggearbejder i Vejen Kommune

Punkt 24: Godkendelse af fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp for 1. halvår 2024 (C)

23/18034

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- de foreslåede fritvalgspriser for 1. halvår 2024 indstilles godkendt.
- sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hjemmeboende borgere skal tilbydes frit valg for så vidt angår ydelser efter servicelovens § 83, herunder personlig pleje og praktisk hjælp.

I Vejen Kommune sikres borgernes frie valg af leverandør gennem den såkaldte godkendelsesmodel. Det vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem den kommunale ældrepleje og godkendte private leverandører. Desuden kan borgere, der visiteres til personlige pleje og uddelegerede sygeplejeydelser, vælge at benytte et fritvalgsbevis. Ved brug af fritvalgsbevis vælger borgeren selv en leverandør af den visiterede ydelse.

De private leverandører afregnes efter timepriser, der afspejler kommunens omkostninger ved at levere samme ydelse. Timepriserne benævnes fritvalgspriser.

Den 14. december 2021 besluttede Byrådet, at der som fast rutine beregnes fritvalgspriser på hjemmehjælp halvårligt. Desuden besluttedes det, at der beregnes fritvalgspriser, hvis der er formodning om, at der kan være opstået et misforhold mellem afregningspriserne og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger.

De her foreslåede fritvalgspriser vil gælde for første halvår 2024. Der er tale om den faste halvårslige beregning jf. Byrådets beslutning af 14. december 2021.

	Nat	Praktisk hjælp	Personlig pleje dag	Personlig pleje aften
Ny foreslået fritvalgspris for 1. halvår 2024	1.269	339	428	569

Fritvalgspris for 2. halvår 2023	1.258	352	441	588
Forskel	11	-13	-13	-19

De generelt set faldende fritvalgspriser skyldes en forventning om, at sygefraværet vil være lavere i 2024 end niveauet i 2023.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Da omfanget af opgaver, der løses af private leverandører, ligger stabilt på et lavt niveau, vil udsving i fritvalgspriser kunne håndteres indenfor det afsatte myndighedsbudget til afregning af pleje og praktisk hjælp. Niveauet for fritvalgspriser i 2024 svarer til forudsætningerne i budgettet. Fritvalgspriserne i andet halvår af 2023 lå på et forhøjet niveau.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service.

Høring

Ingen.

Punkt 25: Godkendelse af fritvalgspriser for Madservice for 2024 (C)

23/18034

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- de foreslåede fritvalgspriser for Madservice for 2024 indstilles godkendt.
- sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På Madservice-området benytter Vejen Kommune den såkaldte godkendelsesmodel. Det vil sige, at hjemmeboende borgere, der får leveret mad efter servicelovens § 83, frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og godkendte private leverandører.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, benævnes fritvalgspriser.

I tabellen nedenfor ses i kolonnen til længst til højre de fritvalgspriser, der foreslås vedtaget for året 2024:

	Regnskab	Budget	Budget
	2022	2023	2024
Almindelig hovedret og biret	61,92	68,26	68,13
Lille portion, hovedret og biret	60,63	66,84	66,71
Almindelig hovedret	49,02	54,04	53,94
Lille hovedret	47,73	52,62	52,52
Biret	12,90	14,22	14,19
Hovedret – diæt	64,49	71,11	70,97
Platte/madpakke	38,70	42,67	42,58
Udbringning pr. hovedret	5,51	4,44	5,25

Priserne er i kr. og uden moms.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Da omfanget af borgere, der har valgt en privat leverandør, ligger stabilt på et meget lavt niveau vil ændringerne i fritvalgspriserne på madservice ikke give væsentlige udsving i ressourcetrækket til afregning af leverandørerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service.

Høring

Ingen.

Punkt 26: Borgerpriser / takster for madservice 2024 (C)

23/18034

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- de foreslåede takster indstilles godkendt.
- Sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024-2027 blev der vedtaget takster, som borgerne skal betale for madservice-ydelser i 2024.

Imidlertid har det været nødvendigt at justere lønbudgettet i Madservice-Vejen med 230.000 kr. siden budgetvedtagelsen 10. oktober 2023. Baggrunden herfor er, at der er sket nogle forskydninger mellem de produkter, der leveres af Madservice-Vejen. Der er sket et fald i leverancer til plejecentre og en stigning i omfanget af mad til hjemmeboende borgere. Ved en fejl blev dette ikke indkalkuleret, da taksterne i første omgang blev beregnet. Samlet er der sket i fald i personalenormeringen i Madservice.

Stigningen i lønbudgettet påvirker produktionsomkostningerne, hvilket afspejler sig i ”fritvalgspriserne” – og også, potentielt, i taksterne, som borgerne betaler.

De takster, der her foreslås vedtaget, ses i kolonnen yderste til højre:

Ydelse	Takst 2023	Takst – Budget 2024	Ny takst 2024 - foreslået
Almindelig hovedret og biret	68	67	68
Lille portion, hovedret og biret	67	66	67
Almindelig hovedret	54	53	54
Lille hovedret	53	52	53
Biret	14	14	14

Hovedret - diæt	54	53	54
Platte /madpakke	33	33	35
Udbringning pr. hovedret	4	5	5

I danske kroner uden moms.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 27: Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice m.v. (C)

23/17364

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- Høringssvar fra Ældre- og Handicapråd drøftes.
- de foreslåede kvalitetsstandarder med tilretning efter høring indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-11-2023

Det indstilles, at de foreslåede kvalitetsstandarder med tilretning efter høring godkendes.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder for pleje, praktisk bistand, madservice og rehabiliteringsforløb (ydelse efter servicelovens § 83).

Kvalitetsstandarderne skal formidle Byrådets overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav i ældreplejen.

Nu har de foreslåede kvalitetsstandarder, der er vedlagt i bilag, været i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Ældrerådets høringssvar 15. november 2023:

”Taget til efterretning.

Ældrerådet finder det positivt, at der ikke lægges op til forringelser i kvalitetsstandarderne for 2024.”

Handicaprådets høringssvar 16. november 2023:

”Handicaprådet tager kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til efterretning.

Handicaprådet anbefaler dog at følgende formulering i Afsnit 2.1 Rengøring under punktet Hvad indgår ikke i indsatsen:

Ekstra rengøring efter husdyr førerhund/servicehund. (anses som et hjælpemiddel)

forståelses præciseres og konkretiseres for at undgå misforståelse af punktet.”

Som en konsekvens af Handicaprådets anbefaling er afsnittet ”Hvad ikke indgår i indsatsen” tilrettet, så der står ”Ekstra rengøring efter husdyr” (med rød tekst, s. 30). Under ”Øvrige ydelser” (længere oppe i samme afsnit) er der tilføjet sætningen ”Rengøring efter servicehund/førerhund” (med rød tekst, s. 29).

Fra de gældende kvalitetsstandarder 2023 til de foreslåede for 2024 er følgende ændret:

Tilsyn – opfølgning § 151, s. 8:

Ordet ”revisitation” er slettet.

1.3 Psykisk støtte og omsorg, s 21:

Enkelte overskrifter er slettet og/eller ændret for at gøre teksten mere læselig og forståelig.

For eksempel er overskrifterne ”Tilsynsbesøg/omsorgsbesøg” og ”Hverdagens aktiviteter” slettet. Under punktet beskrivelse er ”Støtte til at etablere økonomiske ordninger f.eks. betalingsservice, hvor der ikke er pårørende, der kan hjælpe” slettet

Under overskriften ”Hvad indgår ikke i indsatsen” er ”og etablering af økonomiske ordninger” slettet.

2.1 Rengøring – Køkken, s. 29:

Ydelsen er tydeliggjort i formuleringen.

2.3 Indkøb, s. 32:

Der kommer ny kvalitetsstandard i løbet af 2024 grundet ny indkøbsordning, der etableres i slut 2023/start 2024. Der er ikke ændret i nuværende kvalitetsstandard, da nuværende ordning fortsat er gældende flere steder i kommunen.

6.0 Demensdaghjem, s. 47:

Tilbuddet har skiftet navn fra Demensdaghjem til Seniorklub.

9.0 Hvem er ikke omfattet af målgruppen, s. 58:

Her er tilføjet: Borgere som kan betjene telefon/mobil og selvstændigt kan ringe efter hjælp.

Tidligere behandling

24.10.2023 Udvalget for social og ældre.

28.11.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service § 139.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

Høring

Ældreråd og Handicapråd er hørt.

Bilag

Kvalitetsstandarder - året 2023 - gældende

Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2024

Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2024 - tilrettet efter høring - til vedtagelse

Punkt 28: Etablering af aldersintegreret institution i Lintrup (C)

23/9410

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der orienteres om høringssvarene vedrørende forslaget om, at dagtilbudsdelen i Lintrup bliver en del af Område 2 på dagtilbudsområdet, hvis skoledelen i Lintrup Børnecenter indstilles til nedlæggelse.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-11-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget indstiller til godkendelse, at dagtilbudsdelen i Lintrup overgår til Område 2, hvis skoledelen i Lintrup Børnecenter indstilles til nedlæggelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har i foråret 2023 drøftet skolestrukturen i Vejen Kommune og i den forbindelse sendt en indstilling om skolestørrelser til godkendelse i Byrådet. Der er herefter påbegyndt en proces om en mulig nedlæggelse af skoledelen i Lintrup Børnecenter. Processen blev besluttet på byrådsmødet den 10. oktober 2023. Det forventes, at der træffes endelig beslutning vedrørende skolen i Lintrup Børnecenter i Byrådet den 6. februar 2024.

Udvalget for skoler og børn har på mødet den 29. august 2023 sendt organisering af dagtilbudsdelen i Lintrup Børnecenter i høring med en indstilling om overgang til Område 2 på dagtilbudsområdet, hvis skoledelen i Lintrup Børnecenter indstilles til nedlæggelse.

Forslaget om at dagtilbudsdelen i Lintrup overgår til Område 2, hvis skoledelen i Lintrup Børnecenter indstilles til nedlæggelse, har nu været i høring i fællesbestyrelsen for Lintrup Børnecenter, MED-udvalget i henholdsvis Lintrup Børnecenter og Område 2 samt i forældrebestyrelsen i Område 2. Derudover har forslaget været i høring i OmrådeMED for Skoler, Kultur & Fritid samt OmrådeMED for Børn, PPU & Sundhedspleje.

MED-udvalget på Lintrup Børnecenter har ingen indvendinger til denne høring, og har derfor ikke sendt et høringssvar.

Fællesbestyrelsen på Lintrup Børnecenter har ikke sendt et høringssvar til netop denne høring, da deres input sendes til høringen vedrørende nedlæggelse af skoledelen på Lintrup Børnecenter.

De gennemgående opmærksomhedspunkter fra høringssvarene oplistes herunder.

- Opmærksomhed på tilhørsforholdet både for medarbejdere og bestyrelse/forældreråd, når Område 2 udvides. Det er vigtigt med en god fusionsproces.
- Opmærksomhed på et større ledelsesspænd omkring antallet af medarbejdere og antallet af matrikler. Ledelsesspændet forstørres yderligere i 2025.
- Opmærksomhed på finansieringen af ledelsestiden, og om det får betydning på medarbejderdelen.
- Fortsat ønske om, at alle dagtilbud har samme personale normering.

- Opmærksomhed på dilemmaet for personalet omkring en eventuel nedlæggelse af skoledelen i Lintrup Børnecenter samt en udvidelse på dagtilbudsområdet.
- Opmærksomhed på øget arbejdspress på ledelsen i denne overgangsperiode.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring i forslaget om, at dagtilbudsdelen i Lintrup bliver en del af Område 2, hvis skoledelen i Lintrup nedlægges.

Den endelige beslutning om nedlæggelse af skoledelen i Lintrup bliver truffet på byrådsmødet den 6. februar 2024. Hvis Byrådet beslutter at indstille til nedlæggelse af skoledelen i Lintrup, overgår dagtilbudsdelen til Område 2 pr. 1. marts 2024. Hvis Byrådet ikke indstiller til nedlæggelse af skoledelen i Lintrup, vil dagtilbudsdelen forblive en del af Lintrup Børnecenter.

Tidligere behandling

13.06.2023 Udvalg for skoler og børn.

20.06.2023 Økonomiudvalget.

27.06.2023 Byrådet.

29.08.2023 Udvalget for skoler og børn.

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til bygningsdrift justeres til budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 og budgetprocessen for 2025-2028.

Den nyetablerede vuggestue vil blive omfattet af garantinormering, hvis institutionen i gennemsnit har under 12 børn set over et år.

Vuggestuen vil fra 2025 indgå som en del af den samlede tildeling for kommunens dagtilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelsesforholdet ændrer sig, hvis medarbejdere i dagtilbudsdelen i Lintrup overgår til områdestruktur.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Forslaget har været i høring i fællesbestyrelsen for Lintrup Børnecenter, i MED-udvalget i henholdsvis Lintrup Børnecenter og Område 2 samt forældrebestyrelsen i Område 2.

Endelig har forslaget været i høring i OmrådeMED i henholdsvis Børn, PPU & Sundhedspleje og Skoler, Kultur & Fritid.

Høringsperioden er løbet fra den 29. august 2023 til den 10. oktober 2023.

Bilag

Høringssvar_Lintrup_bestyrelse fra Område 2.pdf

Høringssvar_Lintrup_MEDudvalg Område 2.pdf

Høringssvar fra OmrådeMED i Børn, PPU & Sundhedspleje.pdf

Punkt 29: Godkendelse af revideret tilsynsramme på dagtilbudsområdet (C)

23/18437

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- den reviderede tilsynsramme godkendes.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 21. december 2021 vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som medfører styrkede krav til det kommunale tilsyn med dagtilbud. Loven trådte i kraft 1. januar 2022 og kommunerne har siden 1. maj 2022 skulle overholde kravene.

Med ændringen er der indført nye lovgivningsmæssige minimumskrav til tilsynet med alle dagtilbud. Styrkelsen af kommunernes tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbuddene skal indgå som et vigtigt led i at understøtte den løbende udvikling af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, ligesom det styrkede tilsyn skal styrke kommunernes

myndighedsudøvelse i forhold til at sikre, at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav. De nye krav til kommunernes tilsyn med dagtilbud omfatter, at

- tilsynet med det pædagogiske indhold skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan.
- kommunen skal foretage en opfølgning på tilsynet med dagtilbudsledelsen samt forældrebestyrelsen.
- kommunen skal iværksætte skærpet tilsyn, hvis det vurderes, at kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til bekymring.
- kommunen offentliggør en tilsynsrapport for det enkelte dagtilbud mindst hvert andet år.
- tilsynet med private pasningsordninger skal stå mål med tilsynet i alderssvarende dagtilbud.
- kommunen skal beskrive og offentliggøre rammerne for tilsynet med dagtilbud.

Med afsæt i lovændringen blev Udvalget for skoler og børn på mødet den 26. april 2022 orienteret om den reviderede tilsynsramme for dagtilbudsområdet samt for processen med afprøvningen af tilsynsrammen.

I perioden maj 2022 til november 2022 er der foretaget en prøvehandling, hvor den reviderede tilsynsramme er afprøvet. Herefter er den reviderede tilsynsramme evalueret og ”Rammer for tilsyn i dagtilbud” er udarbejdet. Med denne sag præsenteres Udvalget for tilretningerne i den reviderede tilsynsramme og tilsynsrammen indstilles godkendt.

Rammerne for tilsyn i dagtilbud er vedlagt i bilag.

Ændringer i tilsynsrammen

På baggrund af prøvehandlingen og evalueringen af den reviderede tilsynsramme er der foretaget følgende ændringer i tilsynsrammen:

- Der er udarbejdet en fælles kvalitetsforståelse i samarbejde med dagtilbudslederne med inspiration fra det forskningsbaserede observationsredskab ”Kvalitetsudvikling i daginstitutioner” (KIDS). Kvalitetsforståelsen udgør fundamentet for tilsynet.
- Uvildigheden i tilsynet er blevet styrket, dels i kraft af den fælles kvalitetsforståelse, dels ved at observationer og tilsyn bliver gennemført af en pædagogisk udviklingskonsulent samt dagplejepædagoger med passende professionel distance til det enkelte dagtilbud.
- Barnets perspektiv er tillagt mere vægt gennem observationer og i datagrundlaget generelt.
- Mængden af data, der indhentes fra institutionerne i forbindelse med tilsynet, er tilpasset med henblik på at målrette fokus.

Tidligere behandling

26.04.2022 Udvalget for skoler og børn.

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 985 af 27.06.2022: Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), §§ 5-5b.

Høring

Ingen.

Bilag

Rammer for pædagogisk tilsyn 2023

Punkt 30: Vuggestue i Troldehuset (C)

22/17113

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene G. Rosenkrans indstiller, at

- der orienteres om høringsvar i forbindelse med at gøre vuggestuen i Troldehuset til en selvstændig vuggestue.
- det godkendes, at vuggestuen i Troldehuset under den aldersintegrerede institution Voruparken bliver en selvstændig vuggestue fra 1. januar 2024.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-11-2023

Dot 1: Orienteringen taget til efterretning.

Dot 2: Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på mødet den 26. september 2023 godkendt forslaget om at gøre vuggestuen i Troldehuset under den aldersintegrerede institution Voruparken til en selvstændig vuggestue fra 1. januar 2024.

Å

Baggrunden er overordnet, at der i børnehaven i Voruparken ikke er plads til alle børn fra vuggestuen i Voruparken og fra vuggestuen i Troldehuset. Selvstændiggørelsen af vuggestuen i Troldehuset vil øge gennemsigtigheden for forældre omkring opskrivning.

Etablering af en selvstændig vuggestue vil derudover være den første i Vejen Kommune og vil understøtte Dagtilbudslovens formålsparagraf, som blandt andet beskriver, at familier skal tilbydes en valgmulighed med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Å

Beslutningen om at gøre vuggestuen i Troldehuset til en selvstændig vuggestue fra 1. januar 2024 har nu været i høring i forældrebestyrelsen i Område 3 og i lokal MED i Område 3.

Å

Byrådet forældrebestyrelsen og lokal MED forholder sig positivt til selvstændiggørelsen af vuggestuen Troldehuset.

Å

Opmærksomhedspunkter fra høringsvarene derudover:

- Selvstændiggørelsen vil medføre øget medarbejdertal for den personale- og pædagogfaglige leder af vuggestuen.
- Selvstændiggørelsen vil medføre etablering af forældrebestyrelse for vuggestuen Troldehuset samt valg af medlem til den fælles forældrebestyrelse i Område 3. Dette kan blive vanskeligt.

Å

Høringsvarene er vedlagt i bilag.

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for skoler og børnehaver.

14.12.2021 Byrådet.

26.09.2023 Udvalget for skoler og børnehaver.

28.11.2023 Udvalget for skoler og børnehaver.

Økonomiske konsekvenser

Taksten for en vuggestueplads i Troldehuset vil være den samme som en vuggestueplads i en aldersintegreret institution.

Personaleomsættelses konsekvenser

Medarbejdernes ansættelsesforhold ændrer sig fra ansættelse i Troldehuset under Voruparken til ansættelse i Troldehuset.

Retsregler og andre forskrifter

- LBK nr. 985 af 27/06/2022: Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).
- LFF nr. 160 af 28/02/2018: Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen, Bemærkninger til lovforslaget, pkt. 3.2.1.

Høring

Strukturændringen har været til udtalelse i forældrebestyrelsen i Område 3 på dagtilbudsområde og i lokal MED i Område 3 i perioden 27. september – 22. november 2023.

Bilag

Høringssvar fra MED-udvalget i område 3

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i område 3

Punkt 31: Forlængelse af Frihedsgrader i Folkeskolen (C)

21/3878

Administrativ indstilling

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

- Udvalget orienteres om lovforslag vedrørende forlængelse af frihedsgrader i folkeskolen.
- Byrådet forlænger delegeringen af kompetencen til skolelederne i forhold til at foretage godkendelser af konvertering af understøttende undervisning til andre aktiviteter i perioden.
- Byrådet forlænger delegeringen af kompetencen til skolelederne i forhold til at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning.
- hvis Folketinget igen vedtager forlængelse af frihedsgraderne, forlænges ovenstående delegeringer til skolelederne, og Udvalget for skoler og børn orienteres om lovændringen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-11-2023

Dot 1: Orienteringen taget til efterretning.

Dot 2-4: Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den. 25. maj 2023 vedtog Folketinget en forlængelse af de udvidede frihedsgrader om konvertering af den understøttende undervisning samt målsætning om fuld kompetencedækning, således de er gældende til og med skoleåret 2023/24.

Forlængelse af Frihedsgrader

Den 14. september 2021 godkendte Byrådet en række uddelegeringer af frihedsgraderne i folkeskolen i skoleåret 2021/22. 28. juni 2022 besluttede Byrådet at forlænge delegeringen af frihedsgraderne til og med skoleåret 2022/23.

Frihedsgraderne indebærer, at det er muligt at konvertere dele af – eller al - understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen, f.eks. tolærer- og andre tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag.

Kompetencen til at foretage godkendelser af konvertering af understøttende undervisning til andre aktiviteter, blev i skoleåret 2021/22 delegeret til skolelederne. Udvalget for skoler og børn skulle orienteres om beslutningerne. I skoleåret 2022/23 blev uddelegeringen til skolelederne forlænget uden bemærkning om, at Udvalget for skoler og børn skulle orienteres.

Folketingets forlængelse af frihedsgraderne i folkeskolen indebærer ligeledes, at det er muligt at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24. Kompetencen til at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, blev i skoleåret 2021/22 og skoleåret 2022/23 uddelegeret til skolelederne.

Afskaffelse af begrebet Udviklingsplan og Udviklingsliste

I forbindelse med forlængelse af frihedsgraderne i folkeskolen vedtog Folketinget ligeledes, at Udviklingslisten og kravet om udarbejdelse af udviklingsplan udgår. Med aftale af 29. oktober 2021 om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev det blandt andet aftalt, at folkeskoler med bekymrende kvalitet årligt skal udtrækkes til en udviklingsliste, og kommunerne skal udarbejde en udviklingsplan for de skoler, som er omfattet af listen.

Med lovændringen udgår ”udviklingslisten” og ”udviklingsplan”, og kommunalbestyrelsen oplyses i stedet om folkeskoler i kommunen med bekymrende kvalitet, og forventes at sætte fokus på arbejdet med kvaliteten og udviklingen af de pågældende skoler.

Tidligere behandling

31.08.2021 Udvalget for skoler og børn.

07.09.2021 Økonomiudvalget.

14.09.2021 Byrådet.

22.02.2022 Udvalget for skoler og børn.

14.06.2022 Udvalget for skoler og børn.

21.06.2022 Økonomiudvalget.

28.06.2022 Byrådet.

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af folkeskolelovens § 16 e, stk. 3, at ”Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindstevarighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.”

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om ændring af lov om folkeskolen, Lov nr. 606 af 31/05/2023, Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 samt afskaffelse af udviklingsplanen m.v.

Høring

Ingen.

Punkt 32: Takstændring i dagtilbud pr. 1. april 2024 pga. deltidsmodul C)

23/18611

Administrativ indstilling

Chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- taksterne ændres fra 1. april 2024 for både deltids- og fuldtidsmoduler i vuggestue og børnehave.
- taksterne til førskole konsekvensrettes pr. 1. april 2024.
- takstændringerne konsekvensrettes i tilskud til private institutioner, søskenderabat mv. med virkning fra 1. april 2024.
- de økonomiske konsekvenser som følge af takstændringerne forventes at kunne holdes indenfor budgetrammen for dagtilbud med de givne forudsætninger.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af Budget 2024 den 10. oktober 2023 godkendte Byrådet, at der blev indført mulighed for deltidsmodul på 35 timer i vuggestuer og børnehaver i Vejen Kommune fra 1. april 2024.

Økonomi har i samarbejde med Børn, PPU & Sundhedspleje udarbejdet nye takster på området. Det er sket med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Deltidsmodul på 35 timer om ugen.
- Dagtilbud får tildeling til deltidsmodul på 75% personalenormering i forhold til et fuldtidsmodul.
- Deltidspladser tilbydes i vuggestue og børnehaver men ikke i dagplejen.
- Beregningsmæssigt forudsættes, at gennemsnitlig 25% af børnene vælger deltidsmodul i 2024 og 2025.
- Da det skal være en 0-sumsløsning for Vejen Kommune som helhed, sker der en ændring i takst for både fuldtid og deltid pr. 1. april 2024.
- Der sker ingen ændringer i rammebeløb til børn, uanset om de er indskrevet i fuldtids eller deltidsmodul.

I beslutningen blev det forudsat, at indførelsen af tilbud om et deltidsmodul på 35 timer ikke betyder færre penge til dagtilbud (vuggestuer og børnehaver) som helhed. Det betyder i praksis, at det økonomiske overskud, der vil være ved et deltidsmodul frem for et fuldtidsmodul tilføres dagtilbud. Beregninger for takst og tildeling til deltidspladser sker i to trin:

- 1) Konsekvensberegnet, at 25 % af børnene vælger et deltidsmodul på 35 timer. Det giver en besparelse.
- 2) Denne besparelse er herefter anvendt til at give en ekstra tildeling til fagpersonale på tværs af alle vuggestue- og børnehavpladser.

De endelige takster fremgår af vedlagte bilag.

Da deltidspladserne først starter op tre måneder inde i 2024 og der dermed vil ske en takstændring i løbet af 2024, skal nye takster godkendes og offentliggøres mindst tre måneder før de træder i kraft.

Der er udarbejdet særskilt sag til Udvalget for skoler og børn i forhold til fastsættelse af rammer for deltidsmodulerne. Dette behandles på mødet den 28. november 2023.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Baggrunden for beslutningen er, at det er en 0-løsning rent økonomisk. Indførelse af deltidsmodul betyder i første omgang et mindreforbrug på 3,175 mio. kr. med de givne forudsætninger. Dette beløb er efterfølgende indregnet i tildelingen på tværs af vuggestuer, børnehaver og førskole.

Forudsætning fra budgetforliget om, at der fra 1. april 2024 og resten af året er 33 %, der har valgt en deltidsplads, kan blive udfordret i 2024. Hvis der er flere børn, der vælger deltidsmoduler end forudsat, vil det betyde en mindre udgift på dagtilbudsområdet. Modsat, hvis færre vælger deltidsmoduler, vil det blive en merudgift på området. Derfor er andelen af deltidspladser nedjusteret i 2024 og 2025 fra 33 % til 25 % i opstart.

Når der skal budgetteres til Budget 2026 vil der være erfaringstal i forhold til andel af børn, der vælger deltidsmodul. Eventuelle justeringer af tildeling til dagtilbud som følge af ændret procentsats vil blive reguleret i budgetopfølgninger og teknisk budget fremadrettet.

Derudover vil der være en ukendt faktor i forhold til garantinormering, da institutionerne vil få tildeling til minimum 12 fuldtidsvuggestuebørn og 30 fuldtidsbørnehavebørn. Dette er dog indregnet de steder, hvor børnetallet for 2024 allerede nu forventes at udløse en garantinormering.

Det skal bemærkes, at taksterne til vuggestue- og børnehavepladser i Vejen Kommune har en stigning fra 2023 til 2024, som er større end året før. Dette sker på baggrund af øget tilførsel af midler til budget 2024 for at kunne overholde lovgivning om minimumsnormeringer.

En ændring af taksten til et fuldtidsmodul i dagtilbud har en afledt effekt på taksten til førskole, da Vejen Kommunes førskoletilbud er på børnehavelignede vilkår.

Personalemæssige konsekvenser

Der kan være justering af personale på tværs af institutioner, hvis ikke ønske om deltidspladser falder jævnt.

Retsregler og andre forskrifter

Dagtilbudsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Takstkatalog 2024 - dagtilbud - pr. 1. januar 2024

Punkt 33: Revidering af folkeoplysningspolitikken for Vejen Kommune (C)

23/16485

Administrativ indstilling

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

- Folkeoplysningsudvalget oplæg til revideret folkeoplysningspolitik godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Peter Fallesen (A).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til folkeoplysningslovens paragraf 34 skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Politikken skal som minimum angive følgende:

- Overordnede målsætninger for området.
- Rammer for folkeoplysningen, herunder de fysiske rammer.
- Samspillet med de selvorganiserede grupper, herunder udviklingspuljen.
- Samspillet med øvrige politikområder.
- Afgrænsningen i forhold til konkurrerende aktiviteter.
- Den fremtidige brugerinddragelse.

Vejen Kommunes folkeoplysningspolitik er siden godkendelsen i 2012 ikke blevet ændret, og den indeholder et sprogbrug og elementer, som ikke længere er gældende og tidssvarende. Derfor har Folkeoplysningsudvalget udarbejdet et oplæg til revision. Foruden redaktionelle ændringer i sprogbrug er der foretaget følgende ændringer til det nye oplæg:

- Projekt skolesport er udgået – eksisterer ikke mere.
- Sundhedsfremmende timer i haller er udgået – eksisterer ikke mere.
- Udviklingspuljen er kun anført med link, hvori en nærmere beskrivelse fremgår.

Den gældende politik samt oplægget til ny politik er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Oplæg til ændret politik for kommunens folkeoplysende virksomhed

Gældende Folkeoplysningspolitik 280212

Punkt 34: Ændring af navn og vedtægter for folkeoplysningsudvalget (C)

23/16472

Administrativ indstilling

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

- Folkeoplysningsudvalgets ønske om at ændre vedtægter og navn til Fritidsrådet godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-11-2023

Indstilles godkendt.

Afbud: Peter Fallesen (A).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har som en del af deres strategiske arbejde drøftet, hvordan de kan modernisere sig selv. De oplever et behov for at være mere synlige overfor foreningerne i kommunen og samtidig være mere gennemsigtig i forhold til, hvem Udvalget repræsenterer og hvad de arbejder med.

Danskernes idrætsvaner og foreningsbilledet har ændret sig i takt med samfundets udvikling de senere år, og folkeoplysningsbegrebet kan være et svært begreb at forstå for mange foreninger og selvorganiserede fritidsfællesskaber. Derfor vurderer Folkeoplysningsudvalget, at der er behov for at ændre deres vedtægter og ændre deres navn.

Folkeoplysningsudvalget har haft nedsat en arbejdsgruppe bestående af Marion Mortensen, Ena Søndergaard og Jørn Holmgaard. Arbejdsgruppen har drøftet oplæg til forskellige navne på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. Blandt andet i Kolding Kommune og i Aabenraa Kommune arbejdes der med begrebet Fritidsråd.

Folkeoplysningsudvalget foreslår derfor en ændring af de nuværende vedtægter samt en ændring af navnet, så de fremover hedder Fritidsrådet. Udvalget har som en del af drøftelsen været optaget af, at folkeoplysningsbegrebet tages ud af navnet, og dette ændres til fritid. Begrebet fritid mener Folkeoplysningsudvalget er mere tidssvarende og i højere grad dækker de mange forskellige aktører, Folkeoplysningsudvalget repræsenterer.

I erkendelsen af, at de ikke kan kaldes et Fritidsudvalg, har de valgt at ændre det til Fritidsråd. Med navneændringen har det også været drøftet, at der er forskel på et råd og et udvalg. De ønsker fortsat at agere i praksis som et udvalg, hvilket de begrundes med, at det nye råds kompetencer og opgaver ikke fremgår af navnet, men af den aftalte kompetenceplan, som er godkendt af det stående udvalg. (bilag)

De gamle og nye vedtægter er vedlagt som bilag. Der lægges op til følgende ændringer:

- Der er indført en redaktionel opdatering af ansvarsområder som indledning.

- Tidspunkt for valget er fremrykket i §2, så valget gælder fra 1. januar frem for 1. april. På den måde følges Byrådet og de politiske udvalgs valgperiode.
- Der er indført et formandskab i §7, idet formand og næstformand sammen med administrationen tilrettelægger dagsorden. Tidligere var det kun formanden.
- Beskrivelsen af valgprocedure er slettet i §3, da den ikke skal være vedtægtsbestemt.
- Kompetencebeskrivelse i §9 er slettet, da den fremgår af kompetenceplan.
- Den nuværende paragraf 11 med beskrivelse af møde med brugerne er slettet, da form og indhold ikke skal være vedtægtsbestemt.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af ændringen. Der skal foretages ændringer på hjemmeside mv., som vurderes til maksimalt 3 timers administrativt arbejde.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Oplæg til ændrede vedtægter

Gældende vedtægter

Godkendt kompetenceplan i henhold til Folkeoplysningsloven efter ændringerne i 2011

Punkt 35: Evaluering af VM i Kano- og Kajakmaraton (B)

18/16691

Administrativ indstilling

Chef for skoler, kultur og fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Direktionen drøfter evalueringen af VM i Kano- og Kajakmaraton.
- Direktionen sender sagen videre til politisk behandling.

Beslutning Direktionen den 29-11-2023

Drøftet. Sagen oversendes til politisk behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Evalueringen blev drøftet.

Sagsfremstilling

I uge 35 2023 blev der afviklet VM i Kano og Kajakmaraton i Vejen Kommune. Konkurrencerne blev afviklet på Jels Sø, mens Vejen Idrætscenter var omdannet til en atletby for deltagerne.

Forud for eventen blev der holdt en visionsdag med ca. 80 indbudte gæster for at drøfte, hvordan eventen kunne gøres til en lokal folkefest. På baggrund af mødet blev der udarbejdet et visionsnotat, der beskrev forventningerne til eventen. Efter afviklingen er der udarbejdet en række evalueringsrapporter til de internationale aktører og til SportEvent Danmark, som danner baggrund for det vedlagte evalueringsnotat. Nedenstående tabel opsummerer nøgletal.

Antal frivillige	300
Antal skolebørn i aktivitet	650
Eksponering	6 mio. mennesker (Sociale medier)
Antal medaljer	Elite: 5 stk. Masters: ukendt (1 lokal vinder)
Antal udøvere	747
Tilskuertal	10.000
Eventens omsætning	6.3 mio kr. (heraf 2.3 mio til lokale)*

*hertil skal lægges omsætning udenfor eventets budget

Generelt betragtes VM som en succes for alle involverede aktører. Der har været mange positive tilbagemeldinger og de kvalitative tilfredshedsmaal fra visionsnotatet er opnået. Ligeledes er det lykkedes at komme i mål på de kvantitative målsætninger, idet der har været ca. 10.000 tilskuere i løbet af ugen og 747 tilmeldte udøvere samt tilhørende officials. Eksponeringen er mindre end håbet, selv om det stadig er lykkedes at nå ud til over 6 mio. mennesker på de sociale medier. Eksponeringsgraden af eventen overstiger i høj grad andre events, der tidligere har været i Vejen Kommune.

Eventet har haft en samlet omsætning på 6.3 mio. kr. Heraf har Vejen Kommune bidraget med et tilskud på 1.95 mio. kr., SportEvent Danmark har bidraget med 1.7 mio. kr. og de resterende 2.65 mio. kr. er indtægter via deltagergebyrer og sponsorater. Af denne omsætning er mere end 2.1 mio. kr. tilgået lokale aktører. Dertil kommer omsætning til lokale

aktører, som ikke indgår i eventets regnskab. For eksempel har omsætningen i den lokale Brugs og Café været markant højere i perioden og den lokale golfklub stod for hele Street Food området.

Dertil skal lægges de 250.000 kr., som blev afsat til en sideeventpulje for at styrke den lokale forankring og skabe en folkefest. For eksempel blev der givet tilskud til Vikingemarked og Viking Games, foreningsaktiviteter og der blev pyntet op i byen og arrangeret aftenfester med levende musik ved Søbadet i løbet af ugen. Derudover var der skoleaktiviteter for 650 elever i løbet af ugen.

Eventen blev afviklet samtidig med Trekantområdets festuge, og de to events understøttede flot hinanden med flere kunstudstillinger og workshops. Det har givet en blivende effekt, idet borgerne fremover for eksempel kan se aktivitetssentrene Nørklede Gudeudstilling i Jels eller særudstillingen om Fæsted-guldet på Museet Sønderkov.

Det er første gang, Vejen Kommune har afviklet et stort Verdensmesterskab og strategien med at afsætte midler til en lokal koordinator har været afgørende for, at eventen kunne gennemføres. Samtidig har midlerne til lokale sideaktiviteter været en succes, der har bidraget til et stort lokalt engagement og løftet de sportslige begivenheder til en folkefest for gæster og borgere.

Tidligere behandling

29.11.2023 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Bilag

2021.11.15 Join the vikings - visionsoplæg .pdf

Evaluerings - Vejen Kommune

Evalueringsrapporter

Punkt 36: Evaluering af Post Nord Danmark Rundt (B)

22/16709

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, kultur og fritid Regin Holm Nielsen samt chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Direktionen drøfter evalueringen af Post Nord Rundt 2023.
- Direktionen sender evalueringen videre til politisk behandling

Beslutning Direktionen den 29-11-2023

Drøftet. Sagen oversendes til politisk behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2023

Evalueringen blev drøftet.

Sagsfremstilling

Den 17. august 2023 blev der afviklet Post Nord Danmark Rundt i Vejen Kommune. Eventen opstod som en politisk interesse og et lokalt engagement fra den lokale cykelklub. For at afvikle eventen skulle der lægges en event-betaling på i alt 150.000 kr. til Dansk Cykelunion. På den baggrund blev der indgået en aftale om, at Vejen Kommunes eventpulje finansierede halvdelen af betalingen, mens Vejen Bicycle Club leverede den sidste halvdel. Aftalen indebar, at cykelklubben skulle være hovedansvarlig på eventens gennemførelse og for at få skabt en folkefest i byen og langs ruten, mens Vejen Kommune ville påtage sig at løfte opgaven med de praktiske myndighedsforhold og rammerne for eventen i forhold til eventplads og afspærring. På baggrund af aftalegrundlaget blev der etableret en organisation, der skulle sikre koordinering og afvikling. For at løfte eventen blev der behov for at tilføre yderligere midler fra eventpuljen til finansiering af blandt andet skilte til afspærring, driftens timeforbrug, frivillige vejofficials mv. De samlede udgifter til eventen for Vejen Kommune var derfor 195.335 kr. Herudover vurderes det samlede timeforbrug (ekskl. driften) til ca. 350 timer.

Evalueringen efter eventen viser en overordnet stor tilfredshed med eventens gennemførelse. I folkemunde har der været mange rosende ord om eventen, og det vurderes, at der har været omkring 2.500 gæster på Torvet i Vejen By, hvilket var den største tilslutning af alle andre startbyer i 2023. På ruten var der god opbakning fra lokalbefolkningen og lokale institutioner. Flere steder var der lavet små lokale events. Interessen fra medierne har været rigtig god. Blandt andet lavede TVSyd flere indlæg, og eventen blev vist på DR og omtalt i nyhederne. I alt er der skrevet 19 unikke artikler om eventen. Samtidig har eventen bidraget til en stor læring i organisationen. På baggrund af de efterfølgende evalueringsmøder er der noteret følgende læringspointer:

- 1) Når der samarbejdes med eksterne (frivillige) aktører, som har en overordnet tovholderfunktion, kræves der ekstra meget koordinering og en vedvarende understøttelse fra Vejen Kommune for at lykkedes. Den kommunale involvering og arbejdsomfang var derfor noget større end antaget fra start.
- 2) Det er vigtigt, at der fra start etableres en organisation omkring eventen, hvor roller og arbejdsdeling er klart defineret. Herunder ansvarsfordeling og forankring politisk, i Direktion og Chefgruppe.
- 3) Om muligt skal eventens samlede ressourceforbrug på organisationen vurderes og afstemmes fra start; herunder personaleudgifter til driften, skiltning mv.
- 4) Det kom som en overraskelse, at rytterne kom så sent til Vejen By i deres busser. Der må derfor forventes en smule diskrepans mellem, hvad der bliver stillet i udsigt, mens forhandlinger foregår - og hvad der reelt bliver leveret.
- 5) Koordineringsrollen er ofte stor ved events, og det er vigtigt, at der er én, der har det overordnede ansvar. Ved større events end dette bør ressourceforbruget estimeres, og det skal vurderes inden opstart af events, om der skal afsættes ekstra ressourcer til denne funktion.

6) Det er udfordrende, når der er flere større event, der ligger tæt på hinanden.

7) Der kan eventuelt udarbejdes en form for drejebog til fremtidige arrangementer på baggrund af ovenstående erfaringer.

Tidligere behandling

29.11.2023 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til Post Nord Danmark Rundt er på 195.335 kr. Udgifterne finansieres af Vejen Kommunes Eventpulje.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Udgifter - Post Nord 2023

Punkt 37: Lukket: Valg af revision for TrekantBrand (C)

23/20316

Indstilles godkendt.

Punkt 38: Lukket: Udbud af rengøring og vinduespolering - Valg af leverandør (C)

23/4394

Indstilles godkendt.

Punkt 39: Lukket: Eventuelt (B)

Intet til referat.

Punkt 40: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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