

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-U24-01
Overskrift på forslag:	Kyst til kyst-stien

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.38.50
Bevillingstekst:	Naturforvaltningsprojekter

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	250			
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	250	0	0	0

Finansieringsforslag	250	0	0	0
-----------------------------	------------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Kyst til kyst-stien løber gennem Vejle, Vejen, Billund og Varde kommuner. I Vejen Kommune langs Holme Å. Stien løber primært på private lodsejeres matrikler og er bundet op på tidsbegrænsede, frivillige aftaler.</p> <p>Den seneste aftaleperiode har været på 12 år og udløber til april 2024. Genforhandling af aftalen er i gang og planlægges afsluttet, så den træder i kraft som en fortsættelse af den anden.</p> <p>I forbindelse med genforhandling af stien, har vi erfaring for at stiens tracé skal flyttes nogle steder og at der i den forbindelse skal etableres nye broer over åen, strækninger med gangplanker, klaplåger, pæle og piktogrammer.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Kyst til kyst-stien vil – efter forhandlingerne er afsluttet – hurtigt kunne være i fuld drift, til glæde for brugerne af stien – både turister og herboende ved imødekomme af budgetønske i 2024.</p> <p>Alternativt vil omlægningen af sti-tracéet kunne strække sig over flere år, da økonomien til det, vil skulle findes i natur-området driftsbudget.</p>
Finansieringsforslagets indhold:	

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	23. maj 2023

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Prioritering nr.:	UTM-U24-03
Overskrift på forslag:	Fritrumsbeskæring langs vejene i det åbne land

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	2.28.11
Bevillingstekst:	Vejvedligeholdelse m.v.

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	175	175	175	175
Øvrige driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	225	225	225	225

Finansieringsforslag	225	225	225	225
-----------------------------	------------	------------	------------	------------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Ved vedtagelsen af budget 2020-2023 skete der en reduktion i fritrumsbeskæringen langs vejene i det åbne land. Reduktionen medførte, at fritrumsbeskæringen blev reduceret til alene at omfatte A-vejene, mod tidligere praksis at omfatte alle veje.</p> <p>Reduktionen har medført, en stor stigning i henvendelser fra trafikanter og andre brugere af kommunens øvrige veje omkring dårlige oversigtsforhold, indsnævring af vejbanearealerne med trafikfarlige situationer til følge, ridser og ødelagte sidespejle mv.</p> <p>Ved at udvide budgetrammen til igen at omfatte fritrumsbeskæringen langs de øvrige asfaltveje, vil der ske forbedring af oversigten langs vejene, med færre trafikfarlige situationer, skader og henvendelser til følge.</p> <p>Udvidelsen omfatter ikke grusvejene, ønskes de med kræver det yderligere 75.000 kr./år.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Antallet af henvendelser og heraf afledte tilsyn og administrative behandlinger, vil reduceres og den samlede oplevelse af, at oversigter og trafiksikkerheden øges.
Finansieringsforslagets indhold:	Bilister og øvrige trafikanter vil opleve en bedre og mere ensartet serviceniveau ved de mindre offentlige veje på landet

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	25. maj 2023

Der foreligger ikke en særskilt beskrivelse af forslaget: Cykelstier – afledt drift

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje og Skoler, Kultur & Fritid
Prioritering nr.:	USB-U24-02
Overskrift på forslag:	Sprogstøtte og supplerende undervisning i dansk 0 – 18 år

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.01 og 05.25.10
Bevillingstekst:	Skoler og dagtilbud (Fællesområde)

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	1.750	1.750	1.750	1.750
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	1.750	1.750	1.750	1.750

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Fra 2015-2022 har antallet af tosprogede 0-18 år i Vejen Kommunes dagtilbud og skoler været stigende. En af grundene hertil kan være Vejen Kommunes bosætningsstrategi. Heri fremgår det, at en af handlingerne for 2020 og 2021 er at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til kommunen.</p> <p>Fordoblingen over 2-3 år har en afsmittende effekt på antallet af børn og unge, der går i Vejen Kommunes dagtilbud og skoler.</p> <p>Der er dermed over tid blevet flere børn med behov for sprogstøtte i dagtilbud samt flere elever med behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog i skolerne.</p> <p>Det er vurderet, at hvis det økonomiske behov / tildelingen pr. barn fremskrives fra 2015 til 2022, vil det betyde en merudgift på ca. 1,75 mio. kr. Fordelt på 1.55 mio. kr. til skoleområdet og 0.2 mio. kr. til dagtilbudsområdet</p> <p>Tildeling pr. barn sker på baggrund af resultater af sprogtest, som foretages på udvalgte årgange.</p> <p>Lovgivning på området: Serviceniveauet på området er ikke defineret i lovgivningen, hverken på Dagtilbuds- eller skoleområdet. Serviceniveauet fastsættes af den enkelte kommunalbestyrelse.</p>
-----------------------------	---

	<p>I dagtilbud skal børn tilbydes sprogstimulering og elever.</p> <p>I skolerne sikres undervisning i dansk som andetsprog. Omfanget heraf sker på baggrund af faglig og ledelsesmæssig vurdering i både Dagtilbuds- og skoleområdet.</p> <p>Nedenfor fremgår lovgivning med kursiv:</p> <p><i>Ifølge dagtilbudsloven skal tosprogede børn i dagtilbud tilbydes sprogstimulering, når de på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter (Jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 7.).</i></p> <p><i>I følge folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen sikre, at der i fornødent omfang gives undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i folkeskolen. (jf. folkeskolelovens § 5, stk. 6, 1. pkt., og § 19 i, stk. 2). Tosprogede elever, der optages i folkeskolen, som har behov for sprogstøtte, skal derfor modtage undervisning i dansk som andetsprog i overensstemmelse med deres behov og forudsætninger. (Bek. nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog)</i></p> <p><i>Undervisningsministeriets definition på et flersproget barn/elever følgende:</i> <i>"Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund f.eks. gennem dagtilbud eller skolens undervisning, lærer dansk".</i></p> <p><i>Bilag 1 – Dagsordenspunkt behandlet i udvalget den 16.05.23.</i></p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Der vil blive udarbejdet nye tildelingsmodeller på området som vil præsenteret Udvalget for skoler og børn i sammenhæng med øvrige tildelingsmodeller.</p>
<p>Finansieringsforslagets indhold:</p>	

<p>Udfyldt af:</p>	<p>Tina Jespersen 17.05.23</p>
<p>Dato:</p>	<p>Redigeret 30. august 2023, Regin Holm Nielsen</p>

Der foreligger ikke særskilte beskrivelser af forslagene:

- Bus til Lintrup-elever
- Transport til svømning som følge af lukning af svømmesalen ved Højmarkskolen

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Partigruppe:	Det Konservative Folkeparti
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid og Børn, PPU & Sundhedspleje
Prioritering nr.:	C-24-4
Overskrift på forslag:	Deltidsmoduler på dagtilbudsområdet

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.25.14
Bevillingstekst:	Dagtilbud

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	0	0	0	0

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p><i>Indførelse af et deltidsmodul på dagtilbudsområdet som et alternativ til fuld åbningstid. I Vejen Kommune udbydes 'kun' fuldtidsmodul i vores dagpleje, vuggestue og børnehave (med undtagelse af det obligatoriske 30 timers modul, der kun tilbydes forældre på orlov).</i></p> <p><i>Mange andre kommuner tilbyder også et modul med en samlet lavere åbningstid til de forældre, der ikke har behov for fuld åbningstid.</i></p> <p><i>Familierne i Vejen Kommune er forskellige, har forskellige behov og det vil vi gerne understøtte. Her passer en 'one-size-fits-all'-løsning dårligt.</i></p> <p><i>Vi vil gerne have en administrativ anbefaling til, hvordan et alternativt modul skal strikkes sammen ift. om det skal hedde 35, 40, 42 timer el.lign.</i></p> <p><i>Det er også vores forventning, at det kan udbydes uden at det går ud over kvaliteten i vores daginstitutioner, således, at forældretaksten reguleres på begge modultyper, så den samlede forældrebetaling for kommunen ikke ændrer sig.</i></p> <p><i>Det er derfor i vores oplæg en løsning, der bør kunne finansieres inden for rammen.</i></p> <p>Børn, PPU & Sundhedspleje (BPS):</p> <p>Det anbefales, at et alternativt modul vil være på 35 timer om ugen med opstart 1. april 2024.</p>
-----------------------------	---

	<p>Deltidsmodul på 35 timer vil være et tilbud for alle børn på lige fod med et fuldtidsmodul i alle kommunale vuggestuer og børnehaver.</p> <p>For de børn, der indskrives i et deltidsmodul skal mødetid aftales mellem forældre og institution. Det anbefales, at timerne placeres inden for en given tidsramme af hensyn til planlægning af aktivitetskalenderen. Ændringer i mødetid inden for tidsrammen skal aftales to måneder før, ændringen ønskes.</p> <p>Der er ikke regnet på deltidsmodul i Dagplejen.</p> <p>Børn, PPU & Sundhedspleje har undersøgt søgning til deltidsmoduler hos andre kommuner. Her er der meget varierende efterspørgsel – alt fra 5 % til over 50 % af børnene, der er indskrevet i et deltidsmodul.</p> <p>I beregningerne til dette forslag er forudsat, at ca. 33 % af børn i kommunale vuggestuer og børnehaver fremadrettet bliver indskrevet i et deltidsmodul på 35 timer.</p> <p>Fra 2024 vil børn i deltidsmoduler på mellem 26-35 timer tælle som 75 % af et fuldtidsbarn, jf. minimumsnormeringer. Dermed skal der også være en tildeling på 75 % af den personaletildelelse, der sker til et fuldtidsbarn, for at Vejen Kommune fortsat kan overholde lovgivning om minimumsnormeringer.</p> <p>Det kan betyde en merudgift for de institutioner, som ikke når op på 12 vuggestuebørn og 30 børnehalebørn på fuldtid. Dagtilbud, der ikke har dette antal børn indskrevet opnår i dag garantinormering for at kunne opretholde normering og personalemæssigt dække fuld åbningstid.</p> <p>Konsekvensen her må forventes at være en merudgift ift. garantinormering. Dette beløb er usikkert, da der ikke kan beregnes på, hvor børnene, som søger deltidspladser, er bosat.</p> <p>Det beløb, der spares i forbindelse med deltidsmodul tilføres institutionerne som yderligere tildeling til hele institutionsområdet.</p> <p>Dermed vil taksten på et fuldtidsmodul stige med ca. 118 kr. pr. måned for vuggestue og 55 kr. pr. måned for en børnehaveplads.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Børn, PPU & Sundhedspleje (BPS) – ud fra forskellige perspektiver:</p> <p>Fra et <i>forældreperspektiv</i> kan et deltidsmodul opleves som mere fleksibelt i forhold til planlægning af hverdagen. Samtidig er deltidsmodulet et billigere alternativ til de forældre, der ikke har brug for en fuldtidsmodul.</p>

Fra et *børneperspektiv* kan det være svært at komme ind i leg og fællesskaber, som allerede er i gang, når de møder ind senere på morgenen eller formiddagen. Når legen er i gang, vil der ligeledes komme opbrud, fordi børn der er mødt tidligere, bliver hentet. Opbrud i legen kan være svære for nogle børn at håndtere.

Fra et *fagligt perspektiv* bør timerne i et deltidsmodul ligge inden for et bestemt tidsrum, fx kl. 8-15.00. Dette med baggrund i, at en model der giver fuld fleksibilitet ift., hvornår barnet er i daginstitutionen, kan indebære, at gruppen af børn, der er på deltidsmodul, forventeligt vil have deres timer placeret på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og ugen.

Det betyder, at der skal tages højde for, og imødekommes mange forskellige behov i planlægningen af pædagogiske aktiviteter i løbet af en dag. Det kan udfordre det pædagogiske læringsmiljø og arbejdet med en børnegruppe, fordi gruppen af børn potentielt kan skifte fra dag til dag.

Hvis timerne i et deltidsmodul skal placeres indenfor et bestemt tidsrum, vil der ikke være samme behov for fuld normering igennem hele dagen. Det vil samtidig, ud fra et *rekrutteringsperspektiv* betyde, at behovet for personaleressourcer vil være mindre. Set i lyset af vanskeligheder med at rekruttere uddannet pædagogisk personale nu og fremover, kan forslaget være med til at imødekomme disse udfordringer.

Forældrebetaling:

I beskrivelsen fra Det Konservative Folkeparti fremgår det, at " *..forældrebetalingen reguleres på begge modultyper, så den samlede forældrebetaling for kommunen ikke ændrer sig.*"

I Vejen Kommune opkræves den maksimale forældrebetaling på 25 % i dagtilbud.

Et fuldtidsmodul er på 52,75 timer. Et deltidsmodul på 35 timer vil derfor blive en reduceret takst.

Taksterne vil ændre sig i 2024 med:

Fuld tid:

Vuggestueplads – fra 3.829 kr. til 3.947 kr. pr. måned*

Børnehaveplads – fra 2.139 kr. til 2.194 kr. pr. måned*

Deltid:

Vuggestueplads – 2.775 kr. pr. måned*

Børnehaveplads – 1.585 kr. pr. måned*

Til sammenligning er taksterne i 2023 for fuldtid:

Vuggestueplads – 3.446 kr. pr. måned*

Børnehaveplads – 2.038 kr. pr. måned*

	<p>*I 11 måneder, juli måned er betalingsfri. Fra 2024 skal Vejen Kommune samlet for dagtilbud have 1 voksen pr. 3 børn til børn i vuggestuer og børnehaver frem til den måned, hvor børnene er fyldt 3 år. Herfra skal der være 1 voksen pr. 6 børn frem til skolestart.</p> <p>Der skal udarbejdes en ny model for tildeling af budget til dagtilbud til i efteråret 2023, da den nuværende ikke er gearet til at arbejde med minimumsnormering. Hvis dette forslag godkendes, vil der også skulle tages højde for deltidsmoduler.</p>
Finansieringsforslagets indhold:	-

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	08.08.2023

Der foreligger ikke særskilte beskrivelser af forslagene:

- Børneborgen – afledt drift af anlægsønsket
- Løft af skoleområdet

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-U24-01
Overskrift på forslag:	Forebyggelse af tobaks- og nikotinformbrug hos unge

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.82
Bevillingstekst:	Sundhedsfremme og forebyggelse

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	300	300	300	300
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	300	300	300	300

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Der er i Vejen Kommune afsat 200.000 kr. om året til en rygestoprådgiver. Det har vist sig, at der i praksis samlet set anvendes et årsværk til rygestoprådgiverfunktion til rygestopindsatsen på voksenområdet og forebyggelse af tobaks- og nikotinformbrug blandt børn og unge i forbindelse med lovgivningen om røgfri skoletid.</p> <p>Udvidelsen i forbrug af timer er igennem de sidste to år blevet håndteret gennem opsparing i Træning og Livsstil samt godkendelse af overførte midler år for år til dette formål. Dette anses ikke som en hensigtsmæssig fremgangsmåde, da det påvirker stabiliteten i indsatsen og skaber utryghed i ansættelsesforholdet.</p> <p>Den nuværende nikotin og rygestopindsats er dels rettet mod hjælp til voksne borgere, som selv efterspørger hjælp til at blive røgfrie og dels til borgere som via sygehuset eller praktiserende læge henvises til en kommunal rygestopindsats. I alt blev 169 borgere henvist til rygestopindsatsen i 2022 og 83 % gennemførte et rygestopforløb i gruppe, individuelt eller som digital rygestop indsats. 64 % afsluttede som tobaksfrie.</p> <p>En anden og ny indsats hos rygestoprådgiveren, er rettet mod forebyggelse og afhjælpning af begyndende tobaks- og nikotinafdærd hos børn og unge.</p> <p>I Vejen kommune og på landsplan, er der en betydelig stigning i børn og unges forbrug af nikotinprodukter, som snus og e-cigaretter (Puffbars).</p> <p>Denne udvikling har ført frem til at Udvalget for sundhed, kultur og fritid har udviklet en ny strategi for</p>
-----------------------------	--

	<p>forebyggende indsats "Strategi for forebyggelse af tobaks- og nikotinformbrug". Strategien er til drøftelse og godkendelse i udvalget den 16. maj 2023.</p> <p>Forudsætninger for strategiens fulde implementering er at der afsættes 300.000 kr. årligt til tobaksrådgiverens nye funktion med styrket fokus på forebyggelse.</p> <p>Strategiens tre målsætninger er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forebyggelse af rygestart og brugen af nikotinprodukter blandt børn og unge 2. Fremme af røg- og nikotinfrie udendørsmiljøer, hvor børn og unge befinder sig. 3. Fremme af ryge- og nikotinstop blandt psykisk syge og socialt udsatte voksne for at øge lighed i sundhed <p>Rygestoprådgiverfunktionen er koblet op på strategiens tre mål, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understøtte implementering af tobaks- og nikotinfri skoletid i grundskolerne, udvikling af undervisningsmateriale og samarbejde med x-it-tovholderne i overbygningsklasserne • Samarbejde med SSP, sundhedsplejersker og Tandplejen i deres indsatser fra 5. klasse • Deltage med rådgivning ved forældremøder • Understøtte røgfri skoletid i ungdomsuddannelser og hjælp til nikotinstop • Indgå i dialog med det tekniske område og frivillige idrætsforeninger omkring røgfrie udendørsmiljøer • Yde individuel rådgivning til psykisk syge og socialt udsatte borgere, som ønsker hjælp til at nedbringe eller stoppe deres nikotinformbrug.
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Ønskes strategien "<i>Forebyggelse af tobaks- og nikotinformbrug</i>" gennemført inden for det nuværende afsatte beløb på 200.000 kr. om året, vil det kun i meget begrænset omfang være muligt at trække på hjælp fra rygestoprådgiver i Træning og Livsstil til de forebyggende indsatser omkring børn og unge samt minimalt samarbejde med de lokale idrætsforeninger om røg- og nikotinfrie udendørsmiljøer.</p>
<p>Finansieringsforslagets indhold:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Anne-Mette Dalgaard</p>
<p>Dato:</p>	<p>28. april 2023.</p>

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Prioritering nr.:	USKF-U24-02
Overskrift på forslag:	DBU Velfærdsalliance 2024-2028

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.18
Bevillingstekst:	Idrætsfaciliteter for børn og unge

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	66	66	66	66
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	66	66	66	66

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Aftale om ny DBU Velfærdsalliance for perioden 1.1.2024-31.12.2028. Aftalen har til formål at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige elementer som løftestand og dermed understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med fodboldklubberne. I aftalepapiret er beskrevet følgende indsatser: <ul style="list-style-type: none"> - Fodbold som medicin - FC Demens - Motionsfodbold målrettet særlige målgrupper - Frivillighed; Rekruttering og fastholdelse - Klubudviklingsforløb - Samarbejde om Foreningsmødet
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Såfremt, der ikke indgås en ny aftale med DBU, vil DBU nedprioritere omsætningsgivende aktiviteter, fondsfinansierede breddekoncepter og lignende i Vejen Kommune. For VIC vil det dreje sig om ca. 1.000.000 kr. årligt og for Rødding Centret ca. 70.000 kr. årligt. Aftalen vedrører kultur- og fritidsområdet, sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet.
Finansieringsforslagets indhold:	Aftalen løbet over fem år fra 1.1.2024-31.12.2028 med en årlig finansiering fra Vejen Kommune på 65.120 kroner.

Udfyldt af:	Rikke Wildenschild
Dato:	19.6.2023

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Prioritering nr.:	USKF-U24-03
Overskrift på forslag:	Midler til kulturelle aktiviteter

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.35.64
Bevillingstekst:	Andre kulturelle opgaver

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	0	150	150	150
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	0	150	150	150

Finansieringsforslag	0	-150	-150	-150
-----------------------------	----------	-------------	-------------	-------------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Som en konsekvens af, at Vejen Kommune trækker sig ud af samarbejdet i Trekantområdet på blandt andet kulturområdet efter nuværende kulturaftales udløb i 2024, fremsættes her et driftsønske på 150.000 kroner til kulturelle aktiviteter.</p> <p>Som en del af den nuværende kulturaftale har der til og med 2023 tilflydt Vejen Kommune midler, der bruges til at arrangere den lokale del af Trekantområdets Festuge sammen med lokale kulturaktører. Dermed har kulturelle foreninger og kulturinstitutioner kunnet skabe kulturarrangementer, de ellers ikke ville have haft muligheden for.</p> <p>Denne mulighed for at understøtte det lokale kulturliv og ikke mindst give borgerne en række kulturarrangementer ønskes bibeholdt.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Vedrører kultur- og fritidslivet.
Finansieringsforslagets indhold:	<p>At bruge 150.000 af de 650.000 fra 2025 og frem, der spares på bidrag til Trekantområdet til et rammebeløb til kulturelle aktiviteter.</p> <p>Reference: ØU-R24-18, Reduktion af bidrag til Trekantområdet</p>

Udfyldt af:	Charlotte Thomsen
Dato:	2/6 2023

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Prioritering nr.:	USÆ-U24-01
Overskrift på forslag:	Samling af sygepleje og hjemmepleje i Vejen og Askov på én lokation

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.26 og 5.27
Bevillingstekst:	Hjemmeplejen og Plejecenter

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter (Hjemmeplejen Vejen Syd – reduktion ekstra køretid)	-200	-200	-200	-200
Genudlejning af bolig på Kærdalen, hvor der i dag er omklædningsfaciliteter	-100	-100	-100	-100
Øvrige driftsudgifter	700	700	700	700
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	400	400	400	400

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>I de senere år har man arbejdet på at finde en lokalitet, hvor hjemmeplejen Vejen Syd, som i dag kører ud fra Birkely i Askov, og Hjemmeplejen Vejen Nord, der kører ud fra Kærdalen i Vejen, kan samles med Sygeplejen i Vejen på én adresse et sted i Vejen midtby.</p> <p>Ønsket om at samle hjemmeplejen for Askov og Vejen med sygeplejen på ét sted skyldes, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der bliver i de her år stadig flere ældre borgere i Vejen-Askov-området - hovedsageligt grundet tilflytning fra oplandet. Som en følge heraf stiger aktiviteten i hjemmeplejen og pladsen bliver trang på Kærdalen, hvor der opleves et pres på personalefaciliteterne (omklædning, toiletter, depoter og mødelokaler). Det har været nødvendigt at inddrage en plejebolig til supplerende af overfyldte omklædningsfaciliteter. Kærdalens plejecenterdel vil desuden med fordel kunne benytte de rømmede lokaler, som en flytning af hjemmeplejen vil medføre. Det vil give mulighed for at plejecenteret vil kunne fremstå mere som et hjem for beboerne. Boligen, der i dag bruges til omklædningsfaciliteter, vil kunne udlejes på ny, hvorved kommunen sparer huslejebetalingen (100.000 kr. årligt). - Hjemmeplejen Vejen Syd, som lige nu er placeret på plejecenteret Birkely i Askov mangler
-----------------------------	---

	<p>parkeringsmuligheder og mange af Hjemmeplejen Vejen Syds ruter ligger i selve Vejen. Ved en flytning til en mere central beliggenhed kan nogle bilruter omlægges til cykelruter og transporttiden vil kunne reduceres. Det vil kunne medvirke til at Hjemmeplejen Vejen Syd vil kunne få skabt balance mellem tildelte ressourcer og forbrug. Ligeledes vil afregning til Hjemmeplejen Vejen Syd kunne reduceres med 200.000 kr. årligt ved reduktion af afregning for ekstra køretid.</p> <p>De 700.000 årligt skal dække husleje og forbrugsudgifter til en egnet lokation i Vejen by.</p> <p>Hvorvidt der skal ske deponering af et beløb i forbindelse med indgåelse af et lejemål er ikke afklaret.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Finansieringsforslagets indhold:	200.000 kr. finansieres via reduktion i afregning for ekstra køretid og 100.000 kr. via genudlejning af bolig på Kærdalen.

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	2/5 2023

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Prioritering nr.:	USÆ-U24-02
Overskrift på forslag:	Styrkelse af faglige og kommunikative kompetencer på SOSU-området

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.26, 5.27 og 5.29
Bevillingstekst:	Hjemmeplejen, Plejecentre og Forebyggelse

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	700	700	700	700
Øvrige driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	1.000	1.000	1.000	1.000

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Igennem en årrække og til stadighed kommer der flere og flere opgaver fra sygehusene, som SOSU-medarbejderne skal løfte på plejecentrene og i hjemmeplejen.</p> <p>Vi skal være klædt på til at løse morgendagens opgaver på ældre- og rehabiliteringsområdet. Stærke faglige og kommunikative kompetencer ift. dokumentation og i relationen til borgerne og de pårørende er centrale ift. at komme i mål med løsning af kerneopgaven på ældre- og rehabiliteringsområdet. Vi vil være kendt for at være fagligt velfunderede, hvilket også vil styrke vores position ift. rekruttering og fastholdelse af SOSU-medarbejdere.</p> <p>Der søges om 1 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling på SOSU-området. Bevilges midlerne vil de indgå i den samlede indsats for at kompetenceudvikle – herunder indsatser finansieret af staten og diverse puljer (for eksempel AMU-kurser).</p> <p>Ambitionen om at styrke kompetencerne på SOSU-området er afstedkommet af en drøftelse på Område-MED i april måned 2023, hvor der var bred opbakning til et øget fokus på kompetenceudvikling.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Finansieringsforslagets indhold:	Ingen.

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	2/5 2023

Der foreligger ikke en særskilt beskrivelse af forslaget "Aktivitetstilbud Jels - afledt drift"

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Prioritering nr.:	ØU-U24-01
Overskrift på forslag:	Triangle Energy Alliance

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Administration og forvaltninger

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	200	200	200	200

Finansieringsforslag				
-----------------------------	--	--	--	--

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Triangle Energy Alliance (TEA) er et partnerskab bestående af 28 partnervirksomheder og kommuner. Visionen for TEA er, at gøre Trekantområdet til et Nordeuropæisk centrum for produktion af grøn og bæredygtig energi til husholdninger, transport og industri. Markedet for grøn energi og grønne drivmidler skal modnes, og det kræver tæt samarbejde mellem private virksomheder, kommuner og stat om demonstrationsprojekter, der kan bringe produktionen op i skala og produkterne ud i et fornuftigt prisleje og vise deres værdi for kunder og samfund. Trekantområdet har ideelle forudsætninger for at etablere tætte samarbejdende relationer, og de nuværende 28 partnervirksomheder og kommuner har ambitiøse målsætninger for at spille hinanden stærkere ved at udbygge og samordne vores eksisterende infrastruktur, viden, teknologi og organisationer.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Vejen Kommune har sammen med Billund og Haderslev haft mulighed for at deltage i partnerskabets arrangementer og trække på organisationen og netværket i 2023. De øvrige kommuner i trekantområdet er medlem af TEA. Vurderingen er umiddelbart, at det er et værdifuldt netværk og et medlemskab vil give adgang til specialist kompetencer til vejledning i forbindelse med fremtidige planlægning for den grønne omstilling og udbygning af VE produktion, og dermed også få gevinst af nye produktionsformer og afledte arbejdspladser i tilknytning hertil.
Finansieringsforslagets indhold:	

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	24. maj 2023

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Prioritering nr.:	ØU-U24-02
Overskrift på forslag:	Tilskud til Udvikling Vejen

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.48.67
Bevillingstekst:	Erhvervsservice og iværksætter

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	140	140	140	140
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	140	140	140	140

Finansieringsforslag				
-----------------------------	--	--	--	--

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>I forbindelse med budgetlægningen for 2016 besluttede Byrådet at fastfryse tilskuddet til Udvikling Vejen på 4,0 mio. kr., og at tilskudsbeløbet ikke skulle pl-reguleres fra år til år.</p> <p>Tilskuddet blev ved budgetlægningen for 2019-2022 reduceret som følger af forslaget om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Herefter er der hvert år udbetalt 3,4 mio. kr. i tilskud til Udvikling Vejen.</p> <p style="text-align: center;">Udvikling Vejen</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tilskud, 1.000 kr.</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udbetalt</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">3.400</td> <td style="text-align: right;">3.410</td> <td style="text-align: right;">3.410</td> <td style="text-align: right;">3.410</td> <td style="text-align: right;">3.410</td> </tr> </tbody> </table> <p>Beslutningen om ikke at pl-regulere tilskudsbeløbet indebærer, at det reelle tilskudsbeløb reduceres fra år til år. Det foreslås, at tilskudsbeløbet fremadrettet pl-reguleres årligt, og at tilskuddet i 2024 dermed udgør 3,550 mio. kr.</p>	Tilskud, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Udbetalt	4.000	3.400	3.410	3.410	3.410	3.410
Tilskud, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023									
Udbetalt	4.000	3.400	3.410	3.410	3.410	3.410									
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.														
Finansieringsforslagets indhold:															

Udfyldt af:	Ole Slot
Dato:	22. juni 2023

Budget 2024-2027 Udvidelsesblok

Partigruppe:	Det Konservative Folkeparti
Afdeling:	Teknik & Miljø
Prioritering nr.:	C-24-2
Overskrift på forslag:	Velkomstkampagne for tilflyttere

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	06.45.51
Bevillingstekst:	Fælles administration

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Lønudgifter	150	150	150	150
Øvrige driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	200	200	200	200

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	<p>Igangsætning af en velkomstkampagne for nye tilflyttere.</p> <p>En kampagne kan bestå af forskellige elementer alt afhængig af ambitionsniveau. Lignende kampagner kører i andre kommuner, hvor det er lige fra et velkomstbrev til et eller to invitationer til møder på rådhuset, hvor borgmesteren byder velkommen. Der er også eksempler, på tilbud om guidede ture rundt i kommunen, gratis besøg på museer også videre.</p> <p>Tages der udgangspunkt i for eksempel to årlige møder, hvor nye borgere inviteres ind til en let forplejning og introduktion til serviceområder, fritids- og aktivitetstilbud vurderes ressource- og det samlede udgiftsniveau til dataindsamling, invitationer, planlægning og afholdelse af arrangementerne samt administration heraf at udgøre ca. 200.000 kr.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Vil give en opgave med klargørelse af informationsmateriale og fremlæggelse – overslag på tid er indeholdt i det samlede beløb.
Finansieringsforslagets indhold:	Se ovenstående: "Udvidelsesblokkens indhold.
Personalemæssige konsekvenser	Vurderes at der skal anvendes knap 300 timer i hele organisationen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	28. juni 2023

Der foreligger ikke en særskilt beskrivelse af forslaget "Hærvejsprojekt – afledt drift."