

# Økonomiudvalget

i hele 1.000 kr.

Sekretariat & Borgerservice	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
06.42 Politisk organisation	11.844	11.862	11.862	10.868
40 Fælles formål	186	186	186	186
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.266	10.266	10.266	10.390
42 Kommissioner, råd og nævn	193	193	193	193
43 Valg mv.	1.200	1.218	1.218	100
06.45 Administrativ organisation	57.514	56.960	56.324	55.845
51 Sekretariat og forvaltninger	46.699	46.863	47.164	46.971
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.815	10.097	9.160	8.874
06.52 Lønpuljer	40.360	39.663	39.663	40.229
70 Lønpuljer	11.174	10.477	10.477	11.043
72 Tjenestemandspensioner	10.735	10.735	10.735	10.735
74 Interne forsikringspuljer	18.451	18.451	18.451	18.451
<b>Sekretariat &amp; Borgerservice</b>	<b>109.718</b>	<b>108.486</b>	<b>107.850</b>	<b>106.943</b>

i hele 1.000 kr.

Økonomi	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
00.25 Faste ejendomme	211	211	211	211
18 Driftsikring af boligbyggeri	211	211	211	211
06.45 Administrativ organisation	68.754	67.241	68.330	68.430
51 Sekretariat og forvaltninger	18.917	18.506	18.506	18.606
52 Fælles IT og telefoni	49.837	48.735	49.824	49.824
06.52 Lønpuljer	16.000	0	0	0
76 Generelle reserver	16.000	0	0	0
<b>Økonomi i alt</b>	<b>84.966</b>	<b>67.452</b>	<b>68.541</b>	<b>68.641</b>

## Økonomiudvalget

i hele 1.000 kr.

Teknik & Miljø	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
00.25 Faste ejendomme	18.882	18.793	18.793	18.793
10 Fælles formål	18.925	18.826	18.826	18.826
11 Beboelse	-496	-496	-496	-496
13 Andre faste ejendomme	178	189	189	189
15 Byfornyelse	275	275	275	275
00.58 Redningsberedskab	12.419	12.357	12.287	12.287
95 Redningsberedskab	12.419	12.357	12.287	12.287
06.45 Administrativ organisation	53.394	52.736	52.736	52.736
50 Administrationsbygninger	6.846	6.437	6.438	6.438
51 Sekretariat og forvaltninger	29.604	29.354	29.354	29.354
52 Fælles IT og telefoni	1.070	1.070	1.070	1.070
54 Naturbeskyttelse	2.427	2.427	2.427	2.427
55 Miljøbeskyttelse	10.066	10.066	10.066	10.066
56 Byggesager	3.382	3.382	3.382	3.382
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.999	8.999	8.999	8.999
60 Indtægter efter forskellige love	175	175	175	175
66 Innovation og ny teknologi	135	135	135	135
67 Erhvervsservice og iværksætteri	7.651	7.651	7.651	7.651
68 Udveckl. af yder- og landdistrikts-områder	1.038	1.038	1.038	1.038
<b>Teknik &amp; Miljø i alt</b>	<b>93.695</b>	<b>92.886</b>	<b>92.816</b>	<b>92.816</b>

i hele 1.000 kr.

Børn, PPU & Sundhedspleje	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
06.45 Administrativ organisation	4.222	4.222	4.222	4.222
51 Sekretariat og forvaltninger	4.222	4.222	4.222	4.222
<b>Børn, PPU &amp; Sundhedspleje i alt</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>

i hele 1.000 kr.

Skoler, Kultur & Fritid	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
06.45 Administrativ organisation	7.549	7.549	7.549	7.549
51 Sekretariat og forvaltninger	7.549	7.549	7.549	7.549
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.009	1.009	1.009	1.009
60 Diverse indtægter/udgifter efter forskellige love	482	482	482	482
67 Vejledning og erhvervsudvikling	527	527	527	527
<b>Skoler, Kultur &amp; Fritid i alt</b>	<b>8.558</b>	<b>8.558</b>	<b>8.558</b>	<b>8.558</b>

i hele 1.000 kr.

Familier, Handicap & Psykiatri	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
06.45 Administrativ organisation	21.646	21.182	21.203	21.203
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.103	5.103	5.103	5.103
58 Det specialiserede børneområde	16.543	16.079	16.100	16.100
<b>Familier, Handicap &amp; Psykiatri i alt</b>	<b>21.646</b>	<b>21.182</b>	<b>21.203</b>	<b>21.203</b>

## Økonomiudvalget

i hele 1.000 kr.

Ældre & Rehabilitering	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
06.42 Politisk organisation	146	146	146	146
42 Kommissioner, råd og nævn	146	146	146	146
06.45 Administrativ organisation	14.801	14.801	14.801	14.801
51 Sekretariat og forvaltninger	2.718	2.718	2.718	2.718
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.083	12.083	12.083	12.083
<b>Ældre &amp; Rehabilitering i alt</b>	<b>14.947</b>	<b>14.947</b>	<b>14.947</b>	<b>14.947</b>

i hele 1.000 kr.

Sundhed & Sammenhæng	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
06.42 Politisk organisation	85	85	85	85
42 Kommissioner, råd og nævn	85	85	85	85
06.45 Administrativ organisation	1.471	1.471	1.471	1.471
51 Sekretariat og forvaltninger	1.471	1.471	1.471	1.471
<b>Sundhed &amp; Sammenhæng i alt</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>

i hele 1.000 kr.

Arbejdsmarked	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
06.45 Administrativ organisation	51.298	51.326	50.413	50.413
51 Sekretariat og forvaltninger	6.171	6.171	6.171	6.171
53 Jobcentre	45.128	45.156	44.242	44.242
<b>Arbejdsmarked i alt</b>	<b>51.298</b>	<b>51.326</b>	<b>50.413</b>	<b>50.413</b>

<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>390.605</b>	<b>370.615</b>	<b>370.106</b>	<b>369.299</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

# Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold for hele den kommunale organisation. Herudover har udvalget ansvar for kommunens økonomiske planlægning og styring samt den overordnede fysiske planlægning i kommunen.

Økonomiudvalgets område omfatter hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. På dette område afholdes bl.a. udgifter til faste ejendomme, byfornyelse samt beredskabet.

Økonomiudvalgets område omfatter desuden hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration. Opgaverne relateret til dette område er bl.a. den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. På området budgetteres desuden tværgående udgifter og puljer. En væsentlig del af administrationens rolle er understøttelse og rådgivning af driftsområderne.

## Lønsumsstyring i administrationen

Afdelingerne på konto 06 er omfattet af lønsumsstyring. Budgettet under de enkelte afdelinger skal finansiere alle udgifter, som afdelingen selv har indflydelse på, fx lønbudget, uddannelse, kontorhold, inventar mv.

Enkelte budgetområder, fx lægeerklæringer til borgere, gebyrer mv. er undtaget.

## Myndighedsopgaver og øvrig administration

Under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger er budgettet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration.

Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor der med hjemmel i lovgivningen træffes afgørelse, som har konsekvenser for borgere og virksomheder - både direkte og indirekte.

Myndighedsudøvelse omfatter selve sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen og opgaver i tilknytning hertil og kan være med eller uden direkte kontakt med borgeren.

Øvrig administration er opgaver, som understøtter myndighedsudøvelsen i kommunen, dvs. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening som løn, økonomi, juridisk bistand og kantinebetjening.

# Økonomiudvalget

## Sekretariat & Borgerservice

### **06.42.40 Fælles formål**

Kandidatlistor, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen.

Det er et krav, at kandidatlisten har fået mindst 100 stemmer ved det seneste Kommunalvalg.

Tilskuddet tildeles pr. afgivet stemme og udgør 7,75 kr. årligt pr. stemme i 2022. Grundbeløbet reguleres hvert år den 1. januar, jf. partistøtteloven.

I budgettet for 2023 er afsat 186.000 kr. til partitilskud.

### **06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

#### *Vederlag til borgmester*

Borgmestervederlaget er fastsat af vederlagsbekendtgørelsen. Vederlaget reguleres årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked.

Der er afsat 1,1 mio. kr. til borgmestervederlag.

#### *Faste vederlag*

For medlemskab af kommunale byråd ydes et fast vederlag til alle byrådets medlemmer udover borgmesteren, jf. vederlagsbekendtgørelsen.

Alle faste vederlag reguleres årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som beregnes ud fra lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Økonomi- og Indenrigsministeriet melder årligt reguleringsprocenten ud.

Vederlaget pr. 1. april 2022 er 98.687 kr. pr. år.

Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bliver det faste vederlag reduceret med 22.918 kr. pr. år.

I 2023 er afsat 2,6 mio. kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer.

#### *Udvalgsvederlag*

Udgifter til vederlag til viceborgmestre og nedsatte udvalg kan maksimalt udgøre 305 % af borgmesterens løn, jf. bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale erhverv.

Udvalgsformænd og viceborgmestre aflønnes med procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt.

I hele kr.	Beløb
Viceborgmester, 5 %	55.131
Anden viceborgmester, 3 %	33.079
Formandsvederlag, fem stående udvalg à 28 %	1.543.670
Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg, 7,5 %	82.697
Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalg, 4 %	44.105
I alt 159,50 % af borgmestervederlag	1.758.682

Formandsvederlaget for Folkeoplysningsudvalget afholdes fra funktion 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn.

## Økonomiudvalget

Vederlag til udvalgsmedlemmer er fastlagt som procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt.

I hele kr.	Beløb
Næstformænd, fem stående udvalg à 8 %	441.050
Udvalg, fem stående udvalg med fem medlemmer à 2,75 % samt 1 stående udvalg med 8 medlemmer à 2,75 %	1.000.626
Børn & Ungeudvalget, et medlem 4,75 %	52.375
I alt 135,50 % af borgmestervederlag	1.494.051

### *Tillægsvederlag - hjemmeboende børn*

Til medlemmer af kommunalbestyrelsen med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag på til 15.269 kr. pr. år i 2022-priser. Der ydes et vederlag til et medlem uanset antallet af hjemmeboende børn.

Ydelsen reguleres som det faste vederlag.

Der er budgetteret med 7 byrådsmedlemmer à 15.269 kr.

### *Uddannelse*

Der er afsat 13.000 kr. til uddannelse af byrådsmedlemmer.

### *Kørselsgodtgørelse*

Kørselsgodtgørelse til politikere og politisk udpegede medlemmer af råd og nævn udbetales for kørsel i egen bil efter statens høje takst, jf. notat fra KL.

Der er afsat 195.000 kr. til byrådets kørsel.

### *Møder, rejser og repræsentation*

Under den politiske organisation er afsat et budget til de udgifter, som afholdes til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation.

I alt er afsat 677.000 kr., som skal dække udgifter til forplejning, gaver, ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer, budgetseminar samt øvrige udgifter til mødeaktivitet, rejser og repræsentation.

### *Øvrige personalerelaterede udgifter*

Der er afsat et budget på 150.000 kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal eksempelvis dække abonnemeter, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner.

### *Pension til borgmestre*

Vejen Kommune udbetaler pension for fem tidligere borgmestre og en enke efter en tidligere borgmester, heraf fire fra de tidligere kommuner og to afgangsborgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat 1.842.000 kr. til pension til borgmestre.

Fra budget 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -150.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til møder, rejser og repræsentation.

## **06.42.42 Kommissioner, råd og nævn**

### 642003 Huslejenævn og Beboerklagenævn

Der er afsat 102.000 kr. til husleje- og beboerklagenævnets arbejde, bl.a. til dækning af vederlag, mødediæter og andre udgifter.

Der opkræves gebyr pr. huslejesag, jf. takstbladet. I alt budgetteres med en indtægt på 6.000 kr. Det forventede antal sager tager udgangspunkt i antallet af sager i tidligere år og er sat til ca. 25 sager.

# Økonomiudvalget

Der opkræves gebyr pr. beboerklagesag. Det skønnes, at der er 10 sager om året svarende til en indtægt på ca. 1.500 kr. På grund af beløbsstørrelsen er der ikke budgetteret med indtægterne.

## 642009 Folkeoplysningsudvalg

Vejen Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget består af:

- 2 medlemmer valgt af og blandt Byrådet
- 1 medlem fra 'Den folkeoplysende voksenundervisning'
- 3 medlemmer fra idrætsforeninger
- 1 medlem fra ikke-idrætslige foreninger
- 1 medlem fra senioraktiviteter
- 1 medlem fra lokale handicapforeninger

Der er afsat 96.000 kr. til folkeoplysningsudvalg, heraf er afsat et beløb svarende til 4 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag, jf. styrelsesvedtægten.

## *Øvrige råd og nævn*

Vederlag til skolebestyrelser er medtaget under de enkelte skolers budgetter.

## **06.42.43 Valg m.v.**

### *Folketingsvalg*

Seneste folketingsvalg blev afholdt den 1. november 2022.

### *Valg til EU-parlamentet*

EU-valg afholdes hvert 5. år. Næste valg til Europa-Parlamentet afholdes i 2024.

Der er afsat 1,1 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalg i 2023 og 1,1 mio. kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i 2024.

### *Kommunalvalg*

Der afholdes kommunalvalg i 2025. Der er afsat 1,1 mio. kr. til formålet.

Der foretages en løbende udskiftning af materiellet til afholdelse af valg for at undgå tunge løft på afstemningsstederne. Der er hertil afsat 0,1 mio. kr. årligt til dette formål.

## **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

### 651001 Fællesudgifter og -indtægter

#### *Lønninger*

På fællesområdet aflønnes direktionen og administrative elever.

Der er afsat budget på 4,9 mio. kr. til en kommunaldirektør og to direktører samt budget på 1,2 mio. kr. til årligt at kunne ansætte to kontorelever i toårige ansættelsesforløb.

#### *Uddannelse*

Uddannelsespuljen skal anvendes til uddannelse, som ligger ud over den løbende udvikling af medarbejderne.

Puljen er sammensat af følgende projekter:

Formål	Beløb i hele kr.
Pulje til kommunomuddannelse	152.000
Pulje til diplomuddannelser	152.000
Master i ledelse (1-2 forløb pr. år)	203.000
Beløb til ledelsesstøtte efter behov	102.000
Pulje til direktionens initiativer	17.000
Reduktion 2023 og 2024	-176.000

# Økonomiudvalget

I alt	450.000
-------	---------

## *Tjenestekørsel*

Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktio-  
nen samt kommunens administrative elever. Der er afsat 48.000 kr.

## *Møder, rejser og repræsentation*

Der er budgetlagt med 603.000 kr., som skal dække de administrative medarbejders  
udgifter til at afholde møder, være på tjenesterejser eller repræsentere Vejen Kommune.

## *AFU-bidrag*

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er en ordning, som sikrer, at udstationerede  
lønmodtagere i Danmark kan få dækning for deres lønkrav. Alle arbejdsgivere i Danmark  
indbetaler et bidrag pr. medarbejder.

Der er afsat 38.000 kr. i 2023.

## *Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte*

Der er afsat et budgetbeløb på 42.000 kr. til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende  
ansatte i Vejen Kommune.

## *Tilskud til personaleaktiviteter*

Under fællesområdet er afsat 161.000 kr. til tværgående personaleaktiviteter.

## *Kriminalpræventivt Sekretariat*

Det Kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Po-  
liti og de syd- og sønderjyske kommuner og har base i Esbjerg. Kommunerne har en  
medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariatet, ligesom hver kommune har  
tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem af  
styrke den forebyggende indsats. Der er afsat 87.000 kr. i 2023 til det Kriminalpræven-  
tive Sekretariat.

## *Falck-abonnement*

Vejen Kommune har et kommuneabonnement hos Falck, hvor alle institutioner er omfat-  
tet. Aftalen omfatter gade- og vejservice, autoassistance, bygningsassistance, forbinds-  
stoffer, kørsel til læge, fjernelse af døde dyr, hjælp til forflytninger og psykologisk rådgiv-  
ning. Der er afsat 337.000 kr. til abonnementet.

## *Skærmbiller*

Vejen Kommune er forpligtet til at tilbyde medarbejderne skærmbiller, hvis det vurde-  
res, at der er behov for det. Der er afsat 137.000 kr. til formålet.

## *Ledertest*

Der er afsat budget til udarbejdelse af personprofiler og til analyser ved ansættelse af le-  
dere. Opgaven løses af et konsulentfirma. Der er afsat 61.000 kr. til autorisationen.

## *Konsulentbistand*

Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øv-  
rig konsulentbistand.

Budgettet fordeler sig således:

Område	Beløb i hele kr.
Revision	393.000
Advokatbistand	1.364.000
Øvrig konsulentbistand	552.000
I alt	2.309.000

Vejen Kommune har indgået en ny aftale med BDO Kommunernes Revision fra 2023 til  
2026 vedrørende revision af kommunens regnskaber.

Der kan ikke disponeres over budgettet til konsulentbistand uden forudgående aftale med  
chefen for Sekretariat & Borgerservice.

## Økonomiudvalget

### *Kontorhold*

Der er afsat en central pulje på 328.000 kr. til fællesindkøb af kontorartikler til afdelingerne.

Kontorhold dækker diverse udgifter til f.eks. kuglepenne, kopipapir, fragtudgifter, tonere og kontorartikler i øvrigt.

Herudover afholdes udgifter til Vejen Kommunes porteføljemanagementaftaler.

Under fælles kontorhold afholdes endvidere udgifter, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger.

Under de enkelte afdelinger er budgetlagt ca. 600 kr. pr. medarbejder til diverse kontorhold, bøger mv., som ikke er indkøbt centralt.

### *Tidsskrifter og abonnementer*

Der er afsat budget på 133.000 kr. til tidsskrifter og abonnementer, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger, fx abonnement til SKI, det fælleskommunale indkøbssamarbejde.

Under de administrative afdelinger er afsat et budget til afdelingens tidsskrifter, aviser, håndbøger, kontingenter og abonnementer.

### *Kontingent til KL*

Under fælleskontoen er afsat et budget til kontingent til KL på 1,6 mio. kr. Kontingentet beregnes ud fra et grundkontingent pr. 100 indbyggere, og betales i to rater i løbet af året, hvor første rate udgør 55 % af kontingentet, og anden rate udgør de sidste 45 %.

### *Annoncer*

Budgettet til annoncer skal dække annoncering vedrørende naturbeskyttelses- og vandforsyningslovene, stillingsannoncer vedrørende administrativt personale i afdelingerne samt annoncer og brochurer vedrørende administrationen.

I alt er afsat 546.000 kr.

### *Streaming af byrådsmøder*

Budgettet på 95.000 kr. skal dække omkostningerne ved at kunne streame byrådsmøderne live.

### *Inventar*

Budgettet på fælleskontoen er til direktion, elever og øvrigt fællesinventar. I alt er afsat 88.000 kr.

Øvrige afdelinger afholder selv udgifter til inventar.

## 651002 Trykkeriet

### *Udgifter vedrørende grafisk team og trykkeri*

Teamet varetager opgaver vedrørende trykkeri, print, udsendelse af foldere, produktion af skilte mv.

Budgettet er fordelt på følgende poster:

Område	Beløb i hele kr.
Grafisk team	52.000
Klikafgifter	612.000
Indkøb	336.000
Øvrige udgifter	105.000
Indtægter fra salg til institutioner	-823.000
I alt	282.000

Trykkeriet står for den daglige drift af de digitale pyloner, som er placeret i Vejen Kommune, herunder produktion af annoncerne og dialogen med de forskellige indholdsleverandører, såsom Vejen Kommune, diverse foreninger og handelsstandsforeninger.

# Økonomiudvalget

Trykkeriet leverer tryksager til institutionerne mod betaling af kostpris.

## 651039 Sekretariatet

Området omfatter udgifter vedrørende Sekretariat & Borgerservice.

### *Udviklings- og omstillingspulje*

Udviklings- og omstillingspuljen kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2023 stigende til 1,3 mio. kr. fra 2024 og frem, som fx kan anvendes til følgende:

- Lederudvikling
- Analyser og undersøgelser
- Ledelsesinformation
- Kompetenceudvikling

Direktionen træffer beslutning om puljens anvendelse.

Puljen er fra budget 2023 reduceret med -372.000 kr. i 2023 og -172.000 kr. fra 2024 og frem.

### *Arbejds miljøudvalg*

Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med 169.000 kr. Beløbet skal dække udgifter vedrørende arbejds miljøet i Vejen Kommune, herunder uddannelse og rådgivning på området.

### *Psykologisk krisehjælp*

Vejen Kommune har indgået aftale med Nordisk Krisekorps omkring psykologisk krisehjælp for kommunens medarbejdere. Aftalen anvendes i samarbejde med personalet i Sekretariat & Borgerservice.

Der er afsat 481.000 kr. til aftalen.

### *Det kommunale fællesskab UDC Bredbånd*

Vejen Kommune har indgået aftale med Haderslev og Tønder Kommuner om etablering af fibernet.

Fibernettet finansieres delvist af lejeaftaler med private virksomheder.

Der er afsat 64.000 kr. til Vejen Kommunes andel af etableringsomkostningerne.

## 651043 Borgerservice

### *Konsulentbistand*

Under Borgerservice er afsat budget til konsulentbistand. Budgettet skal finansiere udgifter til advokatsalær i forbindelse med gebyrsager samt udgifter til konsulentbistand i forbindelse med Vejen Kommunes hjemmeside.

### *Restancegebyrer*

Der er budgetteret med 1,19 mio. kr. i indtægter vedrørende restancegebyrer. Takster findes i takstbladet.

### *Administrationsgebyr vedr. skorstensfejerbidrag*

Vejen Kommune opkræver skorstensfejerbidrag på vegne af Skorstensfejerlauget.

Bidraget skal dække udgifter til opkrævning. Der er afsat 324.000 kr. i gebyrindtægt.

## Økonomiudvalget

### *Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister*

Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterattester. Der er budgetlagt med en indtægt på 165.000 kr.

### *Øvrige gebyrer*

Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antennefor- eninger, vielser, adresseoplysninger mv.

### *Vagtordning*

Sekretariat & Borgerservice har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden.

Der er afsat 425.000 kr. til vagtordningen.

### **651047 MED-organisation**

Der er afsat 369.000 kr. til MED-organisationens arbejde.

Budgettet er fordelt på følgende poster:

Område	Beløb i hele kr.
MED-uddannelse	211.000
Diverse materialer	11.000
Akut-midler	60.000
Temadage	75.000
Kørsel	12.000

Herudover er afsat midler til gennemførelse af en lovpligtig trivselsundersøgelse hvert tredje år. Således er afsat 193.000 kr. til trivselsprocessen i det år, hvor undersøgelsen gennemføres samt 68.000 kr. året forinden til forberedende arbejde.

Der gennemføres trivselsundersøgelse næste gang i 2025.

### **06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsen- heden**

#### Udbetaling Danmark

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark skal dække driftsomkostninger og udgif- ter til tilbagebetaling af de lån, som er optaget i forbindelse med opstarten af Udbetaling Danmark.

Bidraget består af to dele, et administrationsbidrag til drift og vedligehold, som dækker udgifterne til drift og vedligehold, samt et finansieringsbidrag som bl.a. omfatter afdrag og renter på lån.

Det endelige administrationsbidrag for 2023 fastsættes på Udbetaling Danmarks besty- relsesmøde i december 2022. Budgettet for administrationsbidraget til Udbetaling Dan- mark er beregnet ud fra Udbetaling Danmarks forventede bidrag for 2023.

I alt er afsat 10,4 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Område	Budget i hele kr.
Administrationsbidrag til drift og vedlige- hold	8.216.100
Finansieringsbidrag	2.183.900
I alt	10.400.000

#### Seniorpensionsenheden

Administrationen af seniorpension er fra 1. januar 2021 overgået fra kommunerne til Se- niorpensionsenheden under ATP. Driftsomkostninger vedrørende Seniorpensionsenheden afholdes af kommunerne.

## Økonomiudvalget

Administrationsbidraget dækker omkostninger til kundeservice og sagsbehandling, finansomkostninger til lægefaglig bistand og it samt forretningsunderstøttende funktioner i ATP.

Budgettet for Seniorpensionsenheden er fastsat ud fra ATP's skøn over udgifterne for 2023. Der er afsat 439.000 kr. i budget 2023 faldende til 347.000 kr. i 2025 og frem. Endeligt bidrag for 2023 fastsættes i december 2022.

Det forventes, at administrationsbidraget vil falde fra 2022 til 2024 i takt med, at ordningen indfases og antallet af årlige ansøgninger stabiliseres på et lavere niveau.

### **06.52.70 Lønpuljer, herunder øvrige puljer**

#### *Barselpulje*

Barselpuljen dækker 80 % af forskellen på lønudgiften og den modtagne dagpengerefusion for medarbejderen, som er på barsel.

De resterende 20 % af forskellen på udgift til løn og dagpengerefusion dækker afdelingen/institutionerne selv ind via sin lønsum.

Puljen er i 2023 på 10.980.000 kr.

#### *Tjenestemænd*

Tjenestemænd har efter optjening af 37 års pensionsalder fra den 1. januar 2019 ret til udbetaling af engangsbeløb for de kvartaler de er i ansættelse efter 1. januar 2019 (udskydelse af pensionering). Der afsættes 621.000 kr. til at finansiere engangsudbetalingen på de konkrete institutioner/afdelinger.

#### *Fastholdelse af seniorer*

Vejen Kommune vil gerne være en attraktiv arbejdsplads, der fastholder medarbejdere, uanset hvilken fase i livet de er i. Der er afsat 895.000 kr. til fastholdelsesinitiativer.

Fra budget 2023 er der indarbejdet tre reduktionsblokke på i alt -2,1 mio. kr., som vedrører reduktion af budgettet til investeringspulje til kreative løsninger med -1,0 mio. kr., yderligere -100.000 kr. i ekstra indtægt fra momsanalyse samt -1,0 mio. kr. i 2023 stigende til -2,0 mio. kr. i 2024 og frem vedrørende reducere af sygefravær og bedre arbejdstilrettelæggelse.

### **06.52.72 Tjenestemandspensioner**

#### *Tjenestemandspensioner*

Vejen Kommune udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd fra de fire sammenlagte kommuner. Hertil har kommunen overtaget amtskommunale medarbejdere, som på samme vis får udbetalt tjenestemandspension fra kommunen. I 2023 er der budgetlagt med 182 pensionerede tjenestemænd til et samlet budgetbeløb på 10.735.000 kr.

### **06.52.74 Forsikringsadministration**

Alle kommunens forsikringer er samlet på den centrale konto, idet forsikringer er udbudt samlet for hele kommunen.

#### *Risikostyring*

Vejen Kommune har valgt at indgå forsikringsaftaler med en lavere dækningsgrad og i stedet oprette en risikostyringspulje. Denne pulje skal anvendes til sikring af kommunens aktiver og forebyggende foranstaltninger, fx alarmer og materiel, som kan forhindre nedslidning af medarbejderne.

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2023.

## Økonomiudvalget

### *Forsikringspræmier*

Der er i alt afsat 2.438.000 kr. til præmier til bygninger, løsøre, motorkøretøjer, mv.

### *Skadesudgifter*

Til selvrisiko mv. er der afsat følgende beløb:

Område	I hele kr.
Ansvarsudgifter	184.000
Skader vedrørende bygninger og løsøre	1.555.000
Motorskader	620.000
I alt	2.359.000

### Øvrige udgifter vedrørende forsikringsadministration

Der er afsat 184.000 kr. til diverse øvrige udgifter, herunder honorar til forsikringsmægler, mv.

### Arbejdsskader

Vejen Kommune er som udgangspunkt selvforsikret og skal selv afholde alle udgifter til arbejdsskader. I tilfælde af ulykker af større omfang er der dog tegnet en katastrofeforsikring.

Der er i budgettet afsat en pulje til arbejdsskader på 5.285.000 kr. årligt.

Uforbrugte midler overføres som udgangspunkt til efterfølgende år.

Der er fra 1.1.2022 indgået en ny aftale på forsikringsområdet. Den nye aftale udløser en årlig meromkostning på 719.000 kr. til forsikringsområdet.

Fra budget 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -500.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til risikostyringspuljen.

## Økonomi

### **00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri**

Udgift til ydelsesstøtte er nedadgående, idet lovgivning på området er blevet ændret. Der kan ikke længere tildeles ny ydelsesstøtte på lån, og udgiften vil forsvinde helt, efterhånden som de gamle lån bliver betalt ud.

I 2023 er afsat 211.000 kr.

### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

#### 651001 Fællesudgifter og -indtægter

##### *Arkiver*

Vejen Kommune har indgået aftale med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune om opbevaring af fysiske og elektroniske arkiver. I budgettet er afsat 460.000 kr. til arkivering af materiale for Vejen Kommune.

Økonomi er påbegyndt arbejdet med elektronisk arkivering. Der er afsat 412.000 kr. i budgettet til formålet.

#### 651070 Økonomi

##### BS-gebyrer

Der er afsat 556.000 kr. til betalingservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedrørende check, giro, RKI og lignende.

Fra budget 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -100.000 kr. i 2023 til 2025, som vedrører en rammereduktion af budgetrammen.

### **06.45.52 Fælles it og telefoni**

#### 652039 & 652040 It-administration

IT-afdelingen er kommunens indgang til anskaffelse af it-hardware og software. It-afdelingen indkøber hardware, som afdelingerne og institutionerne herefter bestiller via indkøbssystemet.

Afdelingerne/institutionerne skal selv finansiere indkøb, udskiftning og drift af mobiltelefoner, forbrugsstoffer, tilbehør (headset, mus og lignende) samt hjemmeopkobling. Budget til it på det pædagogiske net er placeret under Udvalget for skoler og børn.

Ved anskaffelse af nye it-systemer skal der udarbejdes en business case, hvorefter en intern nedsat gruppe vurderer, om kommunen allerede har indkøbt et system, der kan noget tilsvarende. Datasikkerheden omkring systemet vurderes ligeledes af gruppen.

##### *Puljer*

I budgettet er indarbejdet en reduktionspulje, som skal hentes via en gennemgang af kommunens it-systemer. Gennemgangen skal sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende it-systemer og herigennem nedbringe antallet af softwarelicenser. Projektet har desuden til formål at udbrede ip-telefoni yderligere i kommunen.

Puljen er fuldt udmøntet fra 1.1.2023.

##### *Konsulentbistand*

Budgettet til konsulentbistand under it skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med driften af kommunens it-systemer, bl.a. konsulentbistand hos KMD. Der er afsat et budget på 1,1 mio. kr. i 2023 og overslagsår.

Øvrig konsulentbistand skal konteres under fælleskontoen for konsulentbistand.

## Økonomiudvalget

Der er afsat yderligere et budget på 1,0 mio. kr. fra 2023 til 2024 samt 1,8 mio. kr. fra 2025 og overslagsår derfra til integration af nye systemer grundet monopolbruddet.

### *It-udstyr, vedligeholdelse*

Budgettet kan specificeres således:

Område	Budget i hele kr.
Infrastruktur:	
- Netværk	710.000
- Servere	262.000
- Telefoni, hjemmeopkobling, mv.	1.422.000
I alt	2.394.000

### *Leasing*

Vejen Kommune har indgået leasingaftaler i forbindelse med større indkøb af it-hardware og lignende. Der er afsat et budget på 5,2 mio. kr. til leasing. Budgettet i overslagsårene er tilpasset i forhold til, hvornår de indgåede aftaler udløber.

### *Faktureringsaftale med KMD*

Hvert år indgås en faktureringsaftale med KMD, som dækker it-løsninger, der leveres af KMD.

I 2023 er i alt afsat 9,8 mio. kr. til aftalen med KMD.

### *Faglicenser*

Der er afsat 23,2 mio. kr. til faglige licenser og systemer, fx ESDH-system, antivirusprogram, blanketsystem, mv.

### *Digitaliseringspuljen*

I budget 2023 er afsat 882.000 kr. til digitaliseringspuljen. Puljen anvendes til it-projekter i Vejen Kommune, som kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen.

For at komme i betragtning til puljen skal der udarbejdes en business-case med beskrivelse af projektet. Business-cases vurderes af chefen for Økonomi, som herefter sender projektet til godkendelse i direktionen.

Fra budget 2023 er der indarbejdet to reduktionsblokke på i alt -1,2 mio. kr. stigende til -1,3 mio. kr. fra 2024 og frem, som vedrører arbejdet med monopolbruddet samt opsigelsen af et IT-system.

### **06.52.76 Generelle reserver**

I det omfang det er muligt, budgetterer Vejen Kommune med en reservepulje. Puljen skal være med til at sikre en hensigtsmæssig prioritering af service- og overførselsudgifter uden at servicerammen overskrides. Derudover gør puljen det muligt at opretholde kommunens regler om overførsel af uforbrugte budgetmidler mellem årene. I 2023 udgør puljen 16,0 mio. kr.

Når der budgetteres med en reservepulje, indgår den i beregningen af kommunens likviditet, idet det er forudsat, at reservepuljen ikke kommer i anvendelse. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter eller nye projekter.

## Teknik & Miljø

### **00.25.10 Fælles formål**

#### 010001 Fællesudgifter og -indtægter

Vejen Kommune har to håndværkere ansat, som foretager mindre reparationer på kommunale bygninger og institutioner.

Håndværkerne er en del af bygningsvedligeholdelsespuljen under 00.25.10. Et eventuelt restbudget eller merforbrug skal reguleres via puljen.

#### 010024 Bygningsvedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme

##### *Energimærkning af kommunens bygninger*

Kommunens bygninger skal energimærkes hvert tiende år, som en del af det kommunale bygningsvedligehold. Energimærkningen af bygningerne er fordelt over flere år, alt efter hvornår mærkerne udløber. Vejen Kommune må ikke selv foretage energimærkningen, som derfor foretages af et eksternt firma.

##### *Planlagt bygningsvedligeholdelse*

Budgettet til bygningsvedligeholdspuljen bliver beregnet ud fra det samlede areal af kommunens bygninger. Ud fra bygningernes alder og anvendelse bliver det beregnet hvilke beløb, der skal afsættes til bygningsvedligehold på den enkelte bygning. Der er afsat 17,7 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i 2023.

Udgifter vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes ude på de enkelte steder. Budgettet overføres fra puljen til de respektive steder ved løbende budgetomplaceringer.

#### 010037 Driftsudgifter vedrørende energistrategi for kommunale ejendomme

I budgettet er afsat udgifter til drift af materiel, som anvendes i arbejdet med at lokalisere og indhente gevinst som følge af kommunens energistrategi. I 2023 er afsat 376.000 kr.

Fra budget 2023 er der indarbejdet to reduktionsblokke på i alt -1,2 mio. kr., som vedrører reduktion af budgettet til planlagt bygningsvedligehold.

### **00.25.11 Beboelsesejendomme**

#### 011033 Vorupvænget 21-31 og 33-71 og 73-79, Vejen

Vejen Kommune administrerer et lån for Vejen Boligforening, og der er budgetteret med indbetalingerne på lånet.

### **00.25.13 Andre faste ejendomme**

#### 013009 Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække

Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af Bække Rutebilstation. Bygningen anvendes til lokalråd samt udstilling og Lokalhistorisk Arkiv.

#### 013021 Kildevænget 10, Vejen

Der er afsat budget til tomgangsudgifter.

#### 013042 Skodborg Søndergade 2, Skodborg

Det tidligere bibliotek i Skodborg udlånes til Skodborg Lokalråd. Lokalerne bliver brugt til lokalhistorisk arkiv, hvilket giver udgifter til el, vand og varme.

Herudover findes to udlejningsboliger på første sal, som giver en indtægt. Ejendommen er sat til salg i 2022.

# Økonomiudvalget

## 013045 Nørregade 16-20/Østergade 2A, Brørup

Vejen Kommune betaler et fast bidrag til forsyningsselskabet for at opretholde tilslutningsbidrag på en grund, hvor bygninger er blevet revet ned. Det forventes, at der skal bygges på grunden.

## 013046 Torvet 2, Jels

Bygningen på Torvet 2 i Jels huser Jels Lokalhistoriske Arkiv. Vejen Kommune betaler bygningsdrift til lokalerne.

## 013051 VUC og Studioscene, Baungårdsvej 2, Vejen

Ejendommen på Baungårdsvej 2 udlejes til AOF og Studioscene mod en fastsat husleje. Udover indtægten er der afsat budget til drift af grunde og bygninger. I alt er budgetlagt med en indtægt på 439.000 kr. i 2023.

## 013056 Tidl. brandstation, Fabriksvej 11, Brørup

TrekantBrand har opsagt lejemålet, og der er afsat budget til tomgangsudgifter.

## 013075 Vestergade 19, Holsted

Der er afsat budget til tomgangsudgifter.

## 013081 Tidl. tandklinik, Fredensvej 1, Brørup

Der er afsat budget til tomgangsudgifter.

## 013083 Tidl. Nørbølling Skole, Bromindevej 3A, Brørup

Bygningerne anvendes til depot. Der er afsat budget 17.000 kr. til vedligeholdelse og bygningsdrift.

### Bygningsdrift vedrørende brandstationer

Vejen Kommune lejer brandstationer ud til Trekantområdets Brandvæsen. Det drejer sig om følgende lokaler:

- Gl. Vejenvej 2, Skodborg
- Nygade 6, Rødding
- Jels Søndergade 17B, Jels

### Bygningsdrift vedrørende nedlagte skoler og børnehaver

Vejen Kommune stiller nogle af de nedlagte lokaler til rådighed for lokale foreninger og betaler driften af bygningerne. Det drejer sig om følgende bygninger:

- Tidligere Hovborg Skole
- Tidligere Skrave Skole
- Tidligere Øster Lindet Skole og børnehave

## **00.25.15 Byfornyelse**

Det afsatte budget på 275.000 kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området er blevet ændret, og der tildes ikke længere ny ydelsesstøtte på lån. Støtten bortfalder efterhånden som lånene betales ud.

## **00.58.95 Redningsberedskab**

### Driftsbidrag

Fra 1. januar 2016 er Vejen Kommunes beredskab blevet en del af Trekantområdets Brandvæsen I/S (TrekantBrand). Vejen Kommunes beredskabsopgaver bliver således varetaget i samarbejde med Billund, Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune. TrekantBrand er en selvstændig juridisk enhed, som løser beredskabsopgaverne i de fem kommuner.

# Økonomiudvalget

Driftsudgifterne vedrørende TrekantBrand fordeles efter en særskilt nøgle. Fra 2024 fordeles budgetbidraget efter indbyggerantal. TrekantBrand effektiviserer i perioden fra 2021 til 2028 med 0,5 % årligt.

Budgettet i 2023 er på 12,4 mio. kr.

## **06.45.50 Administrationsbygninger**

### 650001 Fællesudgifter og -indtægter

Vejen Kommune har ansat tre pedeller til at varetage pedelopgaver på rådhuset og områdekontorerne. Der er afsat 1,3 mio. kr. til lønudgifter og 26.000 kr. til tjenestekørsel, beklædning og hjemmearbejdspladser.

### 650003-650062 Administrationsbygninger

Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger:

- Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen
- Områdekontor Brørup, Stadionvej 15
- Områdekontor Rødding, Østergade 28
- Søndergade 48, Vejen (Jobcentret)
- Skovvej 36, Vejen (Integrationen)
- Lindetorvet 2, Vejen (Til salg)
- Bromindevej 3, Brørup (Nørbølling kursuscenter)
- Industrivej Vest 18, Vejen (Trykkeri samt IT)

Vejen Kommune lejer følgende administrationsbygninger:

- Torps Allé 1, Vejen (Jobcentret)

### *Bygningsdrift*

Der er budgetteret med driftsudgifter til ejendommene, herunder løbende indvendig vedligeholdelse, udsmykning, vand, renovation, varme, el, tyveri- og alarmsikring m.v.

Budgetterne til vand, renovation, varme og el fastsættes af Teknik & Miljø og er budgetlagt efter antal graddage i et normalår. Budgetterne tilpasses herefter i forhold til energimæssige forbedringer.

Udendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale bygningsvedligeholdelsespulje (under funktion 0.10). Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt (under funktion 6.74).

Vejen Kommune modtager en lejeindtægt for Fødevarestyrelsens brug af kantine på Søndergade 48 i Vejen. Det giver en årlig indtægt på 205.000 kr.

## **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

### 651001 Fællesudgifter og -indtægter

#### *Post*

Budgettet til post skal dække udgifter til afhentning og levering af post, samt udgifter til forsendelse af fysisk og digital post.

Budgettet i 2023 og overslagsår er på 310.000 kr.

#### *Biler*

Budgettet til biler på 246.000 kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire administrationsbiler i Vejen Kommune.

### 651006 Teknik & Miljø

Afdelingen Teknik & Miljø under funktion 6.45.51 udfører opgaver vedrørende administration af de tekniske områder, herunder vejsyn, ekspropriation, byggemodning af bolig- og erhvervsområder, jordudlejning, drift og vedligeholdelse af veje, rottebekæmpelse, administration af landsbyforskønnelsespulje og byfornyelsesmidler mv.

## Økonomiudvalget

Teknik & Miljø omfatter også byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og BBR, som konteres under funktion 6.45.56 samt funktion 6.45.54 og funktion 6.45.55, som omfatter opgaver indenfor naturbeskyttelse, vandløbsvedligeholdelse, naturstiprojekter, tilsyn og opmåling, VVM-screening, industri- og landbrugstilsyn, miljøgodkendelser, håndtering af affaldsordninger, mv.

Teknik & Miljø varetager opgaverne omkring den overordnede styring af de kommunale bygninger, skoler, administrationsbygninger mv. i forhold til vedligeholdelse, rengøring og den almindelige bygningsdrift som el, vand og varme. Teknik & Miljø varetager også funktionen omkring Geografisk InformationsSystem (GIS), der udføres af to medarbejdere.

I budget 2023 er der indarbejdet to udvidelsesblokke på i alt 1,2 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. fra 2024 og frem vedrørende 250.000 kr. afsat i 2023 til støjhandlingsplaner samt 0,9 mio. kr. til klimatilpasning og klimaforebyggelse.

### Udkontering af egne rådgivere

Der er budgetteret med en indtægt på 2,2 mio. kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens anlægsprojekter samt med en indtægt på 1,2 mio. kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens byggeprojekter.

### Test for skimmelsvamp

I henhold til lov om byfornyelse kan kommunerne anvende byfornyelsesmidler til at dække udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kommunerne har pligt til at påbegynde en undersøgelse, når der er rettet henvendelse ved klage eller lignende, uanset hvilken type bolig, der er tale om.

Der er afsat 93.000 kr. i 2023 til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen overfor skimmelsvamp.

### Spildevandsplanlægning

Der er afsat budgetbeløb til løbende udgifter vedrørende tillæg til spildevandsplanen ved byudvikling, planlægningsmæssige og afløbsmæssige ændringer. I alt er afsat 62.000 kr. Vejen Kommunes spildevandsplan skal revideres, når staten foretager ændringer i de nationale vandmiljøplaner. Spildevandsplanen blev senest revideret og godkendt i 2021.

### Agenda 1 ton mindre – Klimaindsatser

Budgettet på 65.000 kr. skal dels bruges til at dække medlemskab af energinetværk, konsulenttydelser i forbindelse med klimaindsatser m.v.

### Kongedå-Komité

Der er afsat 127.000 kr. Beløbet er til dækning af driftsudgifter, hvor Vejen Kommune betaler 40 %.

### Andel af administrationsudgifter

Vejen Kommune modtager årligt et administrationsbidrag fra de gebyrer, der opkræves via affaldshåndteringen under Teknik & Miljø. Ved fastsættelsen af budgettet er der taget udgangspunkt i tidsregistreringer for de personer, som dagligt arbejder med affaldsområdet samt øvrige omkostninger, der kan relateres til området.

Der forventes en indtægt på 2,9 mio. kr. i 2023.

### 651010 Flådestyring

Vejen Kommune har tidligere igangsat et projekt, som skal optimere tjenestekørslen i kommunen. I den forbindelse er der leaset biler, som skal benyttes af kommunens ansatte på de administrative enheder, når de skal til møder, hjemmebesøg, kurser m.v. Der er i 2023 afsat 2,0 mio. kr.

# Økonomiudvalget

## 651044 Erhverv & Plan

### *Lokalplanlægning*

Der er afsat 199.000 kr. til arbejdet med lokalplanlægning i Vejen Kommune. Budgettet skal dække udgifter til it-værktøjer samt ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af lokalplaner, temaplaner og VVM-redegørelser.

### *Kommuneplanlægning*

Der er afsat 147.000 kr. til kommuneplanlægningsudgifter fordelt på digitalisering af kommuneplanen, borgermøder, mv.

## **06.45.52 Fælles it og telefoni**

### GIS

Der er afsat 1,1 mio. kr. til GIS, som skal dække:

- Serviceaftaler, ajourføring, m.v.
- Indtægter fra kortsalg
- Net GIS, hostet på nethostel
- Årlig support af licenser.

## **06.45.54 Naturbeskyttelse**

Naturbeskyttelse under Økonomiudvalget dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion 0.38.50 – 0.38.54.

Området ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsen skal afholdes her, dvs. lønninger, tjenestekørsel, uddannelse mv. til administrativt personale.

## **06.45.55 Miljøbeskyttelse**

Miljøbeskyttelse dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion 0.52.80 – 0.52.89, affaldshåndtering m.v.

Området hører organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af området skal afholdes her.

## **06.45.56 Byggesagsbehandling**

Området for byggesagsbehandling ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Udgifter vedrørende sagsbehandling af byggesager samt indtægter fra gebyrer fra byggesager og anmeldelser skal afholdes her.

### Byggesagsgebyrer

Der er budgetteret med en indtægt på 810.000 kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager.

## **06.48.60 Diverse indtægter og udgifter**

### *Pulje til centerbyerne*

I budget 2023 er afsat en pulje på 208.000 kr., som lokalrådene i de fire centerbyer i Vejen Kommune kan søge til projekter, som kan forskønne og skabe liv i byerne sideløbende med Vejen Kommunes løbende vedligeholdelse og byudvikling.

### *Stadeafgifter*

Stadeafgifter opkræves for torvepladser, pølsevogne, og lign. i Vejen Kommune. Budgettet på 32.000 kr. er indtægter fra Enghaveplads i Rødding, pølsebod på torvet i Brørup og torvet i Holsted, Banegårdspladsen i Vejen samt torvet i Vejen.

# Økonomiudvalget

## **06.48.66 Innovation og ny teknologi**

### *Danmarks Miljøportal*

Udgiften til Danmarks Miljøportal fordeles efter indbyggerantal. Udgiften dækker adgang til miljøportal og e-arkiv.

Der er afsat et budgetbeløb på 135.000 kr.

## **06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter**

I budgettet er indarbejdet følgende tilskud:

Område	Årligt tilskud i kr.
Markedsføring	700.000
Detailhandelsstrategi	227.000
Medlemskab af Trekantsamarbejdet Danmark	1.642.000
Udvikling Vejen	3.592.000
Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark – EUSD	175.000
Væksthuse	1.316.000
I alt	7.652.000

Økonomiudvalget har afsat en pulje til udvikling af detailhandlen i Vejen Kommune. Puljen skal understøtte initiativer, som udvikler og bakker op om detailhandlen.

Fra budget 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -119.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til markedsføring.

## **06.48.68 Udvikling i yder- og landdistriktsområder**

Der er afsat to puljer til udvikling i yder- og landdistriktsområder:

- LAG pulje på 265.000 kr.
- Tilskudspulje på 773.000 kr. til lokal- og fællesråd, herunder Holsted Lokalråd, Brørup Lokalråd og Forum Rødding.

## **Børn, PPU og Sundhedspleje**

### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

#### 651011 Børn

På området registreres administrative udgifter vedrørende afdelingen Børn, PPU og Sundhedsplejen. Fra budget 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -200.000 kr. vedrørende sekretariatsbetjening.

## Skoler, kultur & fritid

### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

#### 651009 Skoler, kultur & fritid

På området afholdes administrative udgifter til afdelingen Skoler, Kultur & Fritid.

Projektet "Bevægelse af Vejen" blev gjort permanent ved budgetvedtagelsen for 2023 og frem. Fra 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -206.000 kr., da DGI som en del af projektet var medfinansierende og har efterfølgende valgt at give tilskud til løn/aktiviteter.

#### *Gennemførelse af SOSU-grundforløb*

Vejen Kommune har indgået aftale omkring finansiering af tomme pladser på SOSU-uddannelserne ved Vejen Business College. Formålet er at sikre gennemførelse af uddannelsen i Vejen by.

Vejen Kommune betaler eventuelle tompladser, så der er betaling for mindst 23 elever pr. hold.

### **06.48.60 Diverse indtægter og udgifter**

#### Diverse tilskud

Vejen Kommune har et samlet budget til diverse tilskud på 482.000 kr. i 2023 og overslagsår.

Der er budgetteret med tilskud til Holsted Speedwayklub på 81.000 kr. samt 401.000 kr. til Campus Vejen. Campus Vejen er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, Vejen Idrætscenter og Vejen Kommune og har til formål at skabe attraktive rammer for fysisk aktivitet og fællesskab for studerende i Vejen.

## Familier, Handicap & Socialpsykiatri

### **06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet**

#### 657027 Handicap & Socialpsykiatri

På området afholdes administrative udgifter til afdelingen Handicap & Psykiatri. Fra budget 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -108.000 kr. vedrørende omlægning af socialrådgiveropgaver i Handicap & Socialpsykiatri.

#### *Fælleskommunalt Socialsekretariat*

Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som har til formål at koordinere rammeaftalerne på det specialiserede socialområde.

Der er afsat 102.000 kr. til Vejen Kommunes andel af sekretariatet.

#### *Lægeerklæringer*

Under Handicap & Psykiatri er der afsat budget til lægeerklæringer til borgere på det sociale område. Der er afsat 119.000 kr. til formålet.

#### *Betaling til offentlige myndigheder*

Vejen Kommune betaler for samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovertrædere. Regionens fordeling af beløbet sker via objektiv fordeling, og der er afsat 119.000 kr. i budgettet.

#### *Interne administrationsudgifter*

Ved regnskabsafslutningen overføres en udgift fra konto 6 til konto 5 svarende til den beregnede udgift til central administration i forbindelse med de takstfinansierede institutioner. Beregningerne foretages for samtlige pladser i Vejen Kommunes sociale institutioner.

### **06.45.58 Det specialiserede børneområde**

#### 658024 Børn- og Ungeenheden

På området afholdes administrative udgifter til Børn- og Ungeenheden. Fra budget 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -50.000 kr., stigende til -90.000 kr. fra 2024-2026 som følge af effektivisering af økonomistyringen.

# Økonomiudvalget

## Ældre & Rehabilitering

### **06.42.42 Kommissioner, råd og nævn**

#### 642036 Ældrerådet

På området afholdes udgifter til ældrerådet. Ældrerådet har 13 medlemmer.

Budgettet bygger på følgende forudsætninger:

I hele kr.		Beløb
Befordringsgodtgørelse, møder	11 faste møder + 2 ekstraordinære	10.000
Mødediæter 13 medlemmer	11 faste møder + 2 ekstraordinære	79.000
Kurser, års- og temamøder	4.050 kr. pr. medlem	35.000
Befordringsgodtgørelse til kurser	623 kr. pr. medlem	9.000
Kontingenter	Danske Ældreråd	6.000
Administrationsudgifter til formand og sekretær	Telefon, porto, it	7.000
I alt		146.000

Der er indarbejdet en reduktionsblok på -30.000 kr. fra budget 2023 og frem omhandlende uddannelse og kørselsgodtgørelse.

### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

#### 651031 Kantine

Kantinedriften i Vejen Kommune dækker over køkkener i Rødding og Vejen. Kantinen har til formål at servicere den politiske organisation og administrationen i kommunen.

Kantinebudgettet dækker over udgifter til personale, indkøb af fødevarer og indtægter fra solgte varer. I alt er området budgetlagt med netto 2,7 mio. kr.

Fra 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -330.000 kr. der vedrører ændret organisering i kantine. Det betyder, at kantinerne ikke vil være bemanded på fredage samt en prisregulering af køb i kantinerne.

Kantinen hører under afdelingen Ældre & Rehabilitering og ligger organisatorisk under Madservice Vejen.

### **06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet**

#### 657024 Ældre & Rehabilitering

På området afholdes administrative udgifter til afdelingen Ældre & Rehabilitering.

I 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -140.000 kr. der forventes udmøntet via reduktionen af lønrammen.

#### *Lægeerklæringer*

Under Ældre & Rehabilitering er der afsat budget til lægeerklæringer til borgere primært på hjælpemiddelområdet. Der er afsat 123.000 kr. til formålet.

# Økonomiudvalget

## Sundhed & Sammenhæng

### **06.42.42 Kommissioner, råd og nævn.**

#### 642033 Handicaprådet

Handicaprådet har 10 medlemmer, hvoraf 5 er medlemmer af byrådet. Suppleanter indkaldes ved afbud.

Budgettet bygger på følgende forudsætninger:

I hele kr.		Beløb
Befordringsgodtgørelse, møder	8 faste møder + 1 ekstraordinært møde	8.000
Mødediæter til 5 ikke-byråds-medlemmer	8 faste møder + 1 ekstraordinært møde	20.000
Kurser, års- og temamøder	1.300 kr. pr. medlem	13.000
Befordringsgodtgørelse til kurser	600 kr. pr. medlem	6.000
Administrationsudgifter til formand	Telefon, porto, it mv.	1.000
Tolkning	Tegnsprogs-/skrivetolk	31.000
Handicappris	Uddeling af pris	5.000
I alt		84.000

### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

#### 651018 Sundhed & Sammenhæng

På området afholdes administrative udgifter til afdelingen Sundhed & Sammenhæng.

#### *Fælleskommunalt Sundhedssekretariat*

Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, som har til formål at sikre samarbejde på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. Der er afsat budgetbeløb på 50.000 kr. til Vejen Kommunes deltagelse i netværket.

Sekretariatet deltager desuden i udarbejdelsen af en fælles it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation under KKR i Region Syddanmark. Hver kommune betaler et bidrag, som er beregnet ud fra indbyggerantallet. Der er afsat 27.000 kr. til formålet.

## Arbejdsmarked

### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

#### 651027 Arbejdsmarked

##### *Lægeerklæringer*

Arbejdsmarked afholder udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere under afdelingens driftsområde. Der er afsat et budgetbeløb på 82.000 kr.

#### 651045 Lægekonsulentordning

Lægekonsulenten bliver brugt til vurdering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, pension og revalidering og evt. personsager, rundbordssamtaler mv.

Funktionen udføres af læger fra Falck Healthcare.

Der er i alt afsat 1,1 mio. kr. til lægekonsulenten.

### **06.45.53 Jobcentre**

#### 653003 Jobcenter

På området afholdes administrative udgifter til Jobcentret.

Fra budget 2023 er der indarbejdet en rammereduktion på -1,23 mio. kr. Der er afsat 0,9 mio. kr. til ansættelse af 2 medarbejdere til at styrke beskæftigelsesindsatsen.

En indføring af øremærket barselsorlov til begge forældre medfører flere administrative udgifter. Der er afsat 0,4 mio. kr. til dette.

Der er indarbejdet 0,4 mio. kr. som følge af en justering af ressourceforløbsordningen.

##### *Sundhedskoordinator*

Den gennemførte reform af førtidspension og fleksjob betyder, at kommunerne og sundhedsvæsenet samarbejder om mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet skal sikre et optimalt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen for denne målgruppe. Vejen Kommune har indgået en lovpligtig kontrakt med Region Syddanmark, der stiller en sundhedskoordinator til rådighed.

Der er afsat et budget på 696.000 kr. i 2023.

##### *Vagtordning*

Jobcentret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat 645.000 kr. til budgettet. Der er indgået aftale om vagtordning i hele Jobcentrets åbningstid.

##### *Lægeerklæringer*

Det afsatte budget på 2,1 mio. kr. til lægeerklæringer skal dække udgifter til helbredsattester, statuserklæringer, speciallægeerklæring og lignende vedrørende borgere i Jobcenterets regi.

#### 653060 Integration

På området afholdes administrative udgifter til Integrationsafdelingen.

Vejen Kommune har i 2022 en kvote på 8 flygtninge samt et ukendt antal familiesammenførte.

Ved udgangen af august vil Vejen Kommune have modtaget 4 voksne i kvoten.

Vejen Kommune har ikke modtaget nogen familiesammenførte i 2022.

15 voksne og 21 børn har søgt familiesammenføring, men deres sager er endnu ikke færdigbehandlet i Udlændingestyrelsen.

## Økonomiudvalget

Der er ikke kendskab til Vejen Kommunes kvote i 2023. Idet der d.d. allerede er modtaget 326 ukrainere i indeværende år, kan det få indflydelse på, om Vejen Kommune overhovedet skal have andel i kvoten i 2023. Hvis Vejen Kommune skal have andel i kvoten for 2023, vil et estimat være 5-7 nye flygtninge.

### *Lægeerklæringer*

Budgettet til lægeerklæringer skal dække udgifter til indhentelse af lægeerklæringer vedr. flygtninge i Vejen Kommune. Der er afsat 119.000 kr. til lægeerklæringer.