

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Tværgående
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	TV-U26-01
Overskrift på forslag:	Skoledagens længde – fuld fleksibilitet med transport

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	02.32.31
Bevillingstekst:	Busdrift

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	0	0	0	0

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

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Behandles i Udvalget for skoler og børn i efteråret 2025 Som en del af skolernes kvalitetsprogram kan skoledagens længde reduceres med 2 timer for 0.-3. klasse af Kommunalbestyrelsen. Eleverne skal have tilbud om at gå i SFO eller komme hjem de to timer tidligere. Hvis alle skolerne reducerer skoledagens længde de samme to dage om ugen, vil det betyde flere busruter i store dele af Vejen Kommune.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Forslaget vil betyde en forringelse af de fleksible busser, som Vejen Kommunes institutioner gratis kan anvende til eksklusioner, stævner, udflugter mv. Forringelsen skyldes, at ekstra ruter vil betyde færre timer mellem de faste rutekørsler i Brørup og Holsted området. De frie timer er dem, der anvendes til fleksible busser. Dette forslag er udarbejdet i samarbejde med Teknik & Miljø, som har budgettet til skolekørsel. Beløbene er med udgangspunkt i de nuværende kontrakter med busselskaberne. Denne er i udbud i sommeren 2026.
Finansieringsforslagets indhold:	Ingen.

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	22.05.25

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-U26-01
Overskrift på forslag:	Drift af springvand

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.28.20
Bevillingstekst:	Grønne områder og naturpladser

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	100	100	100	100

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Teknik & Miljø driver i øjeblikket 6 springvand i Vejen Kommune. Udgifterne til at holde disse springvand i drift, overstiger det eksisterende budget. Hvis budgettet til springvand ikke udvides, vil kommunen ikke kunne drifte alle springvand fremadrettet.						
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Alle eksisterende springvand kan fremadrettet være i drift. Alternativet kan være at nedlægge et eller flere springvand.						
Finansieringsforslagets indhold:	Springvandet i Vejen har et budget på kr. 67.100 kr. i 2025 De resterende 5 springvand har et samlet budget på ca. kr. 145.000 kr. I 2024 var der samlet udgifter på ca. 293.000 kr. hvoraf ca. 60.000 gik til blandt andet reparation af pumper mm. Fordelingen af udgifter på kommunens springvand <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Springvand</th><th>Udgifter 2024</th></tr> <tr> <td>Torvet i Vejen</td><td>113.085</td></tr> <tr> <td>Torvegade i Brørup</td><td>30.509</td></tr> </table>	Springvand	Udgifter 2024	Torvet i Vejen	113.085	Torvegade i Brørup	30.509
Springvand	Udgifter 2024						
Torvet i Vejen	113.085						
Torvegade i Brørup	30.509						

	Skodborg Vestergade	21.920	
	Skodborg Torv	38.027	
	Jels Torv	34.301	
	Rødding Torv	54.535	
	Hvis budgettet skal kunne rumme alle springvandene, skal driftsbudgettet hæves.		

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	07.05.25

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-U26-03
Overskrift på forslag:	Drift og nedlæggelse af brandhaner

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.52.80 og 0.52.89
Bevillingstekst:	Miljøbeskyttelse m.v. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	350	350	350	350
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	350	350	350	350

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Drift og sløjfning af kommunalt ejede, ubenyttede brandhaner. Vandværkerne i Danmark har i de senere år haft øget fokus på sløjfning af overflødige brandhaner og vedligeholdelse af dem, der fortsat indgår i brandslukningsberedskabet. Det gælder også vandværkerne i Vejen Kommune. Brandhaner, der er tilkoblet vandværkernes ledningsnet, kan udgøre en fare for forurening af vandforsyningen, hvis de ikke anvendes. Det er kommunen, der ejer brandhanerne. Nogle af brandhanerne i Vejen Kommune er af ældre dato og kan ikke længere anvendes, da de er i dårlig stand eller har for ringe ydelse til nutidens krav. I dag kræver brandslukning mindre vand end tidligere, og ofte medbringer brandvæsenet selv vandet. Det er årsagen til, at mange brandhaner er overflødige. Når en brandhane ikke længere bliver brugt til brandslukning, står vandet stille i brandhanen. Efter en periode vil det stillestående vand ikke længere overholde grænseværdierne for drikkevandskvalitet. Det stillestående vand kan give gode betingelser for vækst af bakterier. Opstår der tilbageløb til vandværkets forsyningsledninger, vil der være en risiko for at drikkevandet bliver forurenet. Tilbageløb kan opstå ved trykfald i ledningsnettet på grund af brud med efterfølgende lækage eller som følge af strømafbrydelser.
-----------------------------	---

	Brandhaner kan fjernes helt eller frakobles forsyningsledningen. Forureningsrisikoen nedsættes betydelig ved at gennemskylle brandhanen minimum to gange årligt. Det stillestående vand udskiftes, og skulle der ske tilbageløb fra brandhanen, vil konsekvensen være mindre alvorlig. Det gælder både overflødige og nødvendige brandhaner. Det koster ca. 15.000 kr. at sløjfe en brandhane. Teknik & Miljø har modtaget en oversigt fra TrekantBrand med brandhaner. Der er ca. 40 stk., der skal bevares og driftes og ca. 260 stk., der skal sløjfes.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Indtil brandhanerne er sløjfet, skal de driftes. Driften består af to årlige gennemluftninger og almindeligt vedligehold. Opgaven med den årlige drift har ikke været løst, siden Vejen Kommunes beredskab overgik til TrekantBrand. Det estimeres, at den årlige drift vil koste ca. 1.000 kr. pr. brandhane. Det er et beløb på 300.000 kr. årligt, så længe alle brandhaner består. De resterende 50.000 kr. kan anvendes til nedlæggelse af 3 brandhaner pr. år. Udgiften til drift reduceres, efterhånden som brandhanerne sløjfes. De tilbageværende 40 brandhaner vil fortsat skulle driftes. Det står TrekantBrand for og er indregnet i det årlige driftsbidrag til TrekantBrand.
Finansieringsforslagets indhold:	Ingen.
Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	08-05-2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-U26-01
Overskrift på forslag:	Rammebeløb til udvidelse af skolernes budget

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.01
Bevillingstekst:	Folkeskoler

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	6.500	6.500	6.500	6.500
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	6.500	6.500	6.500	6.500

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

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er udvidelsen sat til 6.500.000 kr. i stedet for de oprindelige 15.000.000 kr. Udvalget for skoler og børn godkendte den 13. maj 2025, at der blev udarbejdet et driftsønske om øget bevilling til Vejen Kommunes skoler på i alt 15 mio. kr. For at sikre, at skolerne i Vejen Kommune fortsat kan opretholde en høj standard i undervisningen, foreslås det at anvende en del af de 15 millioner kroner til en udvidelse af det nuværende basisbudget. Dette vil sikre, at skolerne kan fortsætte arbejdet med at forbedre de eksisterende undervisningstilbud og opretholde kvaliteten på kerneområder som fagundervisning, trivsel og støtte til fagligt svage elever. I denne sammenhæng vil det være væsentligt at øge ressourcerne til de områder, der tidligere har været udfordret på grund af økonomiske begrænsninger. Det kan inkludere ansættelse af flere lærere, pædagoger og støttepersonale, der kan støtte den generelle undervisning og de behov, som eleverne har. En del af midlerne skal også afsættes til opdatering og køb af undervisningsmaterialer, som kan forbedre læringsmiljøet og skabe bedre forudsætninger for undervisningen. Samtidig bør der afsættes midler til det nye fleksible format, der blev introduceret med timebanken ¹, som giver skolerne mulighed for at prioritere ressourcerne,
-----------------------------	--

¹ Timebanken er en sum af timer, som skolelederen kan anvende til at prioritere i, så de bedst understøtte de elever, der har behov for ekstra opmærksomhed. Det kan også være øge ressourcer i SFO eller udvide mulighed for efteruddannelse.

	hvor de er mest nødvendige. Dette kan inkludere for eksempel ekstra timer til fagligt svage elever, forbedret SFO-pasning eller udvikling af efteruddannelse af lærere og pædagoger. Flere ressourcer vil øge timebanken og dermed muligheder for bedre understøttelse af børn og unge, og dermed skabe bedre inklusionsmuligheder og fortsat understøtte og udvikle motiverende og varierende læringsmiljøer. Det vil understøtte et trygt miljø, for både børn og voksne I skolernes kvalitetsprogram er timebanken skolernes mulighed for fleksibilitet. Dvs. at en del af midlerne skal bruges til at implementere de nye krav og muligheder. Ifølge den nye aftale får skolerne mulighed for at bruge timer, der tidligere var afsat til understøttende undervisning, til andre områder som SFO-pasning, undervisningsmaterialer eller efteruddannelse af personalet. Dette giver skolerne fleksibilitet til at målrette midlerne efter de specifikke behov, de har. De 15 millioner kroner vil spille en central rolle i at styrke skolevæsenet og sikre, at alle elever får den nødvendige støtte. Med den nye fleksibilitet i timebanken er det muligt at tilpasse ressourcerne efter de aktuelle behov i skolerne, samtidig med at der opretholdes en stærk fokus på de mest udfordrede elever. Det er vigtigt, at midlerne anvendes effektivt og målrettet, så de skaber størst mulig værdi for elevernes læring, trivsel og udvikling.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Finansieringsforslagets indhold:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	19.05.2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje, Familie, Handicap & Socialpsykiatri og Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-U26-03
Overskrift på forslag:	Tværgående projekt om styrkelse af indsats mod skolefravær

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.01
Bevillingstekst:	Folkeskoler

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	950	990	990	0
Øvrige driftsudgifter	50	10	10	
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	1.000	1.000	1.000	0

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

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er udvidelsen sat til 1.000.000 kr. i stedet for de oprindelige 1.150.000 kr. Der er derudover indarbejdet en besparelse på tabt arbejdsfortjeneste på 200.000 kr. årligt. Denne reduktion fremgår af oversigten med reduktionsblokke. Ansætte to medarbejdere i en projektperiode på 3 år. Deres primære opgave vil være at arbejde med elever med skolefravær og deres familier for at øge elevers trivsel mv. som i dag oplever skolefravær. • 2 medarbejdere a. 550.000 kr. = 1.100.000 kr. pr. år • Opstartsudgifter til pc mv. = 40.000 kr. • Øvrige personaleudgifter pr. år 10.000 kr. Der vil blive udarbejdet nærmere projektbeskrivelse efterfølgende.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	En del af formålet med projektansættelsen vil også være at nedbringe udgiften til tabt arbejdsfortjeneste, som har en forholdsvis stor sammenhæng med skolefravær og dermed tabt arbejdsfortjeneste til forældre i den forbindelse. På nuværende tidspunkt øges udgiften til tabt arbejdsfortjeneste og i 2025 forventes en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. som søges i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31/3 2025.

Finansieringsforslagets indhold:	Forventes at kunne reducere stigningen i tabt arbejdsfortjeneste.
----------------------------------	---

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	07.05.25

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Prioritering nr.:	USB-U26-07
Overskrift på forslag:	Styrket ressourcepædagog-indsats i dagtilbud

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.25.10
Bevillingstekst:	Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	1.440	1.440	1.440	1.440
Øvrige driftsudgifter	60	60	60	60
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	1.500	1.500	1.500	1.500

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er udvidelsen sat til 1.500.000 kr. i stedet for de oprindelige 2.366.000 kr. Udvalget for skoler og børn har på mødet den 22. april 2025 bedt Børn, PPU & Sundhedspleje om at udarbejde et udvidelsesønske på en styrket ressourceindsats i dagtilbud. Dette forslag omhandler udvidelse af ressourcepædagog indsatsen med 4 medarbejdere. Antallet af børn i udsatte positioner i de almene daginstitutioner er steget over de seneste år¹. Det er børn, der ikke er i målgruppen til Vejen Kommunes specialpædagogiske institution 'Sløjfen', men børn med særlige behov, fx autisme, tilknytningsforstyrrelser, reguleringsvanskeligheder og sansemotoriske udfordringer samt børn, der er påvirket af tidlige traumer, omsorgssvigt eller forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Børn i udsatte positioner har gavn af at være i dagtilbud² – når kvaliteten er høj. Her er et centralt omdrejningspunkt for den pædagogiske indsats, at børn i udsatte positioner deltager i fællesskabet. Dagtilbud oplever imidlertid en stigning i antallet af børn, der mangler erfaringer med og kompetencer til at deltage i fællesskabet. Fx opleves flere børn, der er udagerende ved at slå, sparke, bide eller verbalt være voldsomme og truende.
-----------------------------	---

	Den udadreagerende adfærd er typisk udtryk for mistrivsel hos det enkelte barn i en udsat position. Derudover medfører adfærden ofte også, at de øvrige børn oplever uro, konflikter og uforudsigelighed i deres dagligdag. For nogle børn kan det føre til, at de trækker sig fra legen og fællesskabet, mens andre efterligner den udadreagerende adfærd. Ligeledes påvirker arbejdet med børn i udsatte positioner de pædagogiske medarbejdere. Således adresserer Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg i almene dagtilbud i Vejen Kommune i 2024-2025 de høje følelsesmæssige krav til medarbejderne samt at bid/riv/kreds på medarbejderne skal registreres og at børnene skal risikovurderes. Udviklingen i børnegruppen kræver, at dagtilbuddene er rustet til at imødekomme en bredere mangfoldighed af behov hos børnene. Dagtilbud i Vejen Kommune har derfor gennem en årrække forbedret de fysiske læringsmiljøer med det formål at skabe rum, der stimulerer børns deltagelsesmuligheder. Ligeledes deltager al pædagogisk personale i 2024-2025 på et kompetenceforløb, der bl.a. skal understøtte deltagelse i legen for børn i udsatte positioner. Både de fysiske læringsmiljøer samt kompetenceudviklingen af medarbejderne styrker inklusionen af børn på kanten af fællesskabet. Men der er en stigende andel af børn, der mistrives i sådan en grad, at der er behov for en mere specialpædagogisk indsats end den, dagtilbud kan tilbyde. Her indstiller dagtilbuddet til visitation til bl.a. en ressourcepædagog (forankret i PPU). Ved bevilling tilknyttes ressourcepædagogen en særlig opgave i en bestemt periode. Ressourcepædagogen indgår i et tæt samarbejde med de eksisterende medarbejdere omkring barnet. Ressourcepædagogen arbejder praksisnært ud fra en indsatsplan og har til opgave at bidrage til udviklingen af de eksisterende læringsmiljøer omkring barnet eller en børnegruppe med henblik på at skabe de bedste muligheder for børns udvikling. PPU har over de seneste år fået markant flere indstillinger til visitation/ressourcepædagog og der er ligeledes sket en stigning i antal bevilligede understøttende forløb: - 2021: 15 børn modtog støtte, 0 gruppeforløb. - 2022: 31 børn, 1 gruppeforløb. - 2023: 29 børn, 3 gruppeforløb. - 2024: 40 børn, 3 gruppeforløb. Når det kommer antal forløb ved ressourceteamet pr. år, er der ligeledes sket en stigning: Fra 46 sager i 2022, til 52 sager i 2023 og 75 sager i 2024.
--	---

	Vejen Kommune har 8 ressourcepædagoger. Dette antal er uændret siden 2007 og er dermed i antal ikke fulgt med udviklingen/behovet i børnegruppen. Det uændrede antal af ressourcepædagoger kombineret med et stigende behov for koblingen mellem almen-pædagogik og special-pædagogik betyder, at de ressourceforløb, der bevilliges, ofte bliver af færre timer/kortere længde end behovet reelt er, ligesom ventetid og afslag også er tilfældet. De almene daginstitutioner i Vejen Kommune arbejder kontinuerligt på at være tilbud, der "kan mere for flere". Den fortløbende kvalitetsudvikling er et skridt på vejen. Men for fortsat at kunne rumme den brede gruppe af børn med og uden særlige behov og for at sikre, at de almene dagtilbud også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads, er der behov for flere ressource timer. På den baggrund ønskes en udvidelse af ressource teamet i PPU med fire ressourcepædagoger 1) Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (2024) Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner i dagtilbud. 2) Kilde: SFI (2014) Daginstitutionens betydning for børns udvikling.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Styrket ressourcepædagog-indsatsen vil have positiv betydning for det enkelte barn i en udsat position, det øvrige børnefællesskab og medarbejdernes oplevelse af en attraktiv arbejdsplads. Derudover vil indsatsen have positive afledte konsekvenser på tværs af kommunale opgaveområder. Når børn i udsatte positioner får tidligere og mere kvalificeret understøttelse, kan indsatsen være med til at forebygge, at udfordringer forværres og udvikler sig til mere massive indsatser senere i livet – fx i skolealderen, hvor udfordringerne kan føre til eksklusion, skolevægring eller henvisning til segregerede tilbud.
Finansieringsforslagets indhold:	

Udfyldt af:	Lene Rosenkrans
Dato:	29.4.2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Prioritering nr.:	USKF-U26-06
Overskrift på forslag:	Forebyggelse og tidlig indsats via Sundhedspleje og Børnetræning – Stor model

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.89
Bevillingstekst:	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	600	600		
Øvrige driftsudgifter	400	400		
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	1.000	1.000		

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er udvidelsen sat til 1.000.000 kr. i stedet for de oprindelige 1.515.000 kr. Med dette forslag ønskes en driftsudvidelse til Sundhedspleje & Børnetræning (SB) i to år. De senere år har der været et stigende antal opgaver og en større tyngde i de enkelte opgaver samtidig med et fald i børnetal. Denne ændring af opgaver er der ikke kalkuleret med i den nuværende tildelingsmodel for Sundhedsplejen. For børnetræningsområdet er antal forløb steget markant siden, budgettet blev fastsat i 2020. SB har over det sidste år oparbejdet et merforbrug, som forventes at være 1,2 mio. kr. ved udgangen af 2025, da det har været vanskeligt at omlægge opgaverne til den nye efterspørgsel og et mindre budget. I dette forslag er der dels en finansiering af merforbruget over to år, dels en fastfrysning af det nuværende personaleantal primo 2025. Ved denne tilførsel vil SB få mulighed for at fortsætte de forebyggende og tidlige indsatser i perioden – samtidig med, at udviklingen i målgruppen følges, opgaveløsningen videreudvikles/omlægges og behovet for revision af tildelingsmodellerne på området vurderes.
-----------------------------	--

	Konkret vil forslaget muliggøre en fortsættelse af følgende tilbud: ○ Graviditetsbesøg til alle vordende forældre ○ Øget indsats til børn født for tidligt og deres forældre, herunder fysisk deltagelse i udskrivningssamtaler fra neonatal afdeling ○ 8-10 måneders besøg som de er for nuværende ○ Babysimulator-forløb ○ Deltagelse i barselscaféer på biblioteket ○ "Fars eftermiddag" ○ Børnetræningsteamet deltager i indsatsen til familier med præmature børn ○ Unge familier – på vej for sårbare vordende/nybagte forældre ○ Sundhedssamtaler med skolebørn i 5. klasse, med fokus på opsporing af begyndende mistrivsel, som kan lede til skolefravær ○ Differentieret undervisning til skoler om f.eks. grænsesætning, digital sundhed, familiedannelse og seksualundervisning ○ Oplæg til forældre på 0-18 års området ○ Træning for børn i dagtilbud og skoler (vs. på sundhedscentret som udgangspunkt) Sundhedsfremmende, forebyggende og tidlige indsatser har en afgørende betydning for trivsel og udvikling hos børn, unge og familier – både fysisk, psykisk og socialt ²³⁴. <i>Baggrund for oparbejdelse af merforbrug.</i> Budgettet i Sundhedsplejen reguleres ud fra børnetal. Med et fald i det samlede børnetal over de senere år er budgettet som følge heraf også reduceret. Antal kontakter/indsatser ved sundhedsplejerskerne er imidlertid steget siden 2019. Det samme er kompleksiteten i opgaverne – f.eks. ved graviditetsbesøg, hvor der screenes for efterfødselsreaktion hos begge forældre for at kunne sætte ind rettidigt. Derudover ses en stigning i antallet af forældre med diagnoser, hvilket udløser flere behovsbesøg. For børnetræningsområdet er der sket en stigning i antal forløb (fra 500 i 2021 til knap 1300 i 2024), men budgettet hertil har været det samme siden 2020. Dette forslag udelukker forslaget om Forebyggelse og tidlig indsats via Sundhedspleje og Børnetræning – Lille model (USKF-U26-05).
--	---

² Mangel på sundhedsplejersker øger mistrivsel, Bjørn Holstein, Sygeplejersken (2021)

³ Heckmans kurve, Paul Heckman (2006)

⁴ Sundhedsstyrelsen (2025). Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge, der udgives i løbet af 2025.

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der er pt. reduceret med to stillinger. Hertil forventes yderligere reduktioner i medarbejderne, udover tilpasning pga. faldende børnetal, hvis ovenstående forslag ikke gennemføres. Med den øgede opgavemængde over de senere år kombineret med det nuværende budget og merforbruget vil <i>kan</i>-opgaver skulle afvikles for at kunne udføre <i>skal</i>-opgaverne. Dette vil forventeligt få vidtrækkende negative konsekvenser for de forebyggende indsatser hos småbørn samt usikre forældre, på præmaturområdet og for den forebyggende indsats op igennem skolealderen. Reduktion i tilbuddene øger risikoen for mistrivsel og for mere omfattende kommunale indsatser med konsekvenser for både den enkelte og for den kommunale opgaveløsning/økonomi. Der vil forventeligt ske en opgaveglidning til skoleområdet, PPU og familieafdelingen.
Finansieringsforslagets indhold:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	20.05.25

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USÆ-U26-01
Overskrift på forslag:	Tilførsel af midler til Frivillighedsområdet § 17 og § 18.

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.72.99
Bevillingstekst:	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	200	200	200	200

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

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Udvidelsesforslaget vedrører tildeling af ekstra midler til frivillighedsområdet til § 17 puljemidler jf. Barnets Lov og § 18 puljemidler jf. Lov om Social Service. Staten udbetaler hvert år, via kommunale bloktilskud et tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunerne. Kommunerne har en vigtig opgave i at samarbejde med frivillige sociale foreninger og medvirke til at støtte og styrke det lokale frivillige sociale arbejde jf. Servicelovens § 18 og som noget nyt Barnes Lov § 17. I forbindelse med budget 2025-2027 var Vejen Kommunes økonomi ekstra udfordret og Byrådet var nødsaget til at reducere i puljen til § 17 og § 18 midler til støtte af frivilligt socialt arbejde, herunder aktiviteter, lokaler, annoncering mv. Det frivillige sociale arbejde er yderst vigtigt i Vejen Kommune og frivillighedsområdet løfter en stor velfærdsopgave ift. at skabe sociale fællesskaber og aktiviteter for børn og unge i udsatte situationer. Hertil også vigtige fællesskaber og aktiviteter som fremmer sundhed og trivsel hos seniorer og borgere med handicap. Eksempelvis fysiske mødesteder, gå-grupper, sangaktiviteter, stolegymnastik, motionstilbud, dans, nørklegrupper, It-hjælp, foredrag, tryghedsopkald, vågetjeneste, ferielejrer, udflugter og meget mv. Udvidelsesforslaget har tæt relation til den nye ældrereform som træder i kraft 1. juni 2025. Reduktionen med 200.000 i budget 2025-2027 var nødvendig men ikke et skridt i den rigtige retning ift. at støtte op omkring de mange frivillige initiativer og
-----------------------------	--

	fællesskaber i Vejen Kommune frivillige sociale foreninger. Det anbefales derfor politisk at se på muligheden for til udvide puljen til frivilligt socialt arbejde for børn, unge, seniorer og borgere med handicap. Det fremskrevne budget for 2026-2029 til § 17 og § 18 midler er ved tilførsel af 200.000 kr. på samlet set 1,2 mio. kr., herunder er der afsat et årligt fast tilskud på 350.000 kr. til drift af Frivilligcenter Huset. Hver andet år er der yderligere afsat 150.000 kr. til frivillige fredag.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Nej
Finansieringsforslagets indhold:	Intet.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	12. maj 2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-U26-02
Overskrift på forslag:	Midler fra staten til kvalitetsløft af ældreplejen

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	Hjemmeplejen

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	2.666	3.808	3.808	3.808
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	2.666	3.808	3.808	3.808

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

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er udvidelsen sat til 2.666.000 kr. i stedet for de oprindelige 5.331.000 kr. 18. april 2024 indgik regeringen og en kreds af Folketingets øvrige partier en aftale om ældreloven. Ældreloven blev efterfølgende vedtaget med ikrafttræden 1. juli 2025. Førnævnte aftale indeholder også et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 mia. kr. årligt fuldt indfaset fra 2027. Bloktilskudsmidlerne ligger ud over de afsatte midler til den demografiske udvikling, som er afsat i regeringens 2030-plan. De bloktilskudsmidler, som fra 2025 tilfaldt Vejen Kommune i forbindelse med aftalen om ældreloven, fremgår i skemaet ovenfor. Disse midler foreslås nu udmøntet til ældre- og rehabiliteringsområdet med henblik på at imødekomme de merudgifter, som er en konsekvens af ældrereformen og understøtte realiseringen af intentionerne i ældrereformen med øget selvbestemmelse til borgerne, kontinuitet og tværfaglighed i opgaveløsningen samt frisættelse af frontmedarbejderne. Der ses i 2025 (pr. 1. maj) et gab mellem de afsatte ressourcer til hjemmepleje og det afsatte budget, som vil kunne medføre et merforbrug på dette område på omkring 5 mio. kr. Der er stor fokus på at nedjustere og rehabilitere, men det kan blive nødvendigt at se på muligheder for servicereduktioner, hvis der ikke tilføres ressourcer. Det vil være udfordrende at gøre sideløbende med
-----------------------------	--

	implementering af den nye ældrelov, som kan øge borgernes forventninger til hjælp.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Finansieringsforslagets indhold:	Bloktilskudsmidler til kvalitetsløft af ældreplejen.

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-U26-01
Overskrift på forslag:	Informationssikkerhed, GDPR og dokumentationskrav

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.52
Bevillingstekst:	Fælles IT og telefoni

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	600	620	620	620
Øvrige driftsudgifter	50	30	30	30
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	650	650	650	650

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er udvidelsen sat til 650.000 kr. i stedet for de oprindelige 1.350.000 kr. IT og Digitalisering består i dag af 17 medarbejdere plus en leder. Det nuværende antal medarbejdere svarer til det antal medarbejdere, der var i afdelingen for 12 år siden. I løbet af de sidste 10-12 år har der været en kraftig digital udvikling og omstilling i hele det kommunale IT-landskab med mange nye IT-løsninger og flere digitalt understøttede arbejdsgange. Det er løsninger, som potentielt har gjort nogle arbejdsopgaver for den enkelte medarbejder lettere, og som også giver borgere nye muligheder for at tilgå de kommunale tilbud. Parallelt med den stigende digitalisering er de eksterne krav til revision og dokumentation i kommunerne steget markant. Kommunen skal overfor revisionen i højere grad kunne dokumentere, at der er tilstrækkeligt sikre og betryggende arbejdsgange og IT-procedurer, fx i forhold til kommunens regnskab og i forhold til konkrete IT-systemer med følsomme personoplysninger. Som eksempel er kravene til den centrale bruger- og rettighedsstyring og dokumentationen heraf steget markant de seneste år. Tilbage i 2018 trådte GDPR-forordningen i kraft. Ordningen skal sikre beskyttelse af borgernes data. I 2018 ansatte Vejen Kommune en databeskyttelsesrådgiver (DPO) til at rådgive og vejlede organisationen om overholdelse af kravene i GDPR-
-----------------------------	---

	forordningen. Efterfølgende blev der på digitaliseringsområdet nedlagt en stilling som digitaliseringskonsulent med henblik på at oprette en stilling som informationssikkerhedskoordinator. Siden GDPR-forordningen trådte i kraft er informationssikkerhedskravene i relation til GDPR steget kraftigt og udgør i dag en stor opgave både centralt i IT og Digitalisering samt i hele organisationen. Selvom det ikke er et formelt lovkrav, er det i dag en forventning fra Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen m.fl., at kommunerne lever op til de krav og principper, der er beskrevet i standarden for informationssikkerhed, ISO27001. De øgede krav har bl.a. bevirket, at der er nedsat et Informationssikkerhedsudvalg. Opgaverne i relation til informationssikkerhed består bl.a. af: - sekretariatsbetjening og udarbejdelse af beslutningsoplæg til Informationssikkerhedsudvalget - udarbejdelse og vedligeholdelse af fælles tværgående informationssikkerhedspolitikker og -retningslinjer - udarbejdelse og vedligeholdelse af fortegnelser over behandlingsaktiviteter - udarbejdelse og vedligeholdelse af risikovurderinger på systemniveau - awareness-kampagner og opfølgning herpå. Det vurderes, at der i dag anvendes ressourcer i IT og Digitalisering på disse opgaver svarende til mindst 2 årsværk. Hertil kommer afdelingernes tidsforbrug med at håndtere opgaver i relation til informationssikkerhed. Med den nuværende bemanning i IT og Digitalisering er der informationssikkerhedsopgaver, som er meget vanskelige at få implementeret bredt i organisationen. Samtidig er der begrænsede ressourcer til at understøtte de enkelte afdelinger i udførelsen af deres informationssikkerhedsopgaver. Ovenstående tager ikke højde for de nye opgaver, der skal håndteres i kommunerne som følge af NIS2-lovgivningen. Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvad NIS2-lovgivningen konkret medfører for kommunerne, men der vil være en række nye opgaver, som kommunerne skal varetage. Det forventes, at kommunerne i stort omfang vil blive kompenseret af staten via DUT for opgaver i medfør af NIS2.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Finansieringsforslagets indhold:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22.05.2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur og Fritid
Forslag nr.:	ØU-U26-04
Overskrift på forslag:	Vejen Basketball Klub

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	06.48.60
Bevillingstekst:	Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	75	75		
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	75	75		

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

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Samarbejdsaftale med Vejen Basketball Klub Vejen Basketball Klub ønsker at indgå et samarbejde med Vejen Kommune. Vejen Basketklub har i 2025 avanceret til Basketligaen og gør derudover et stort stykke arbejde i forhold til kulturarrangementer i Troldealen og breddeklubtiltag.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Finansieringsforslagets indhold:	
Eventuelle bilag vedlagt:	Bilag til Vejen Basketball Klub
Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	13. maj 2026

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-U26-06
Overskrift på forslag:	Landdistriktskoordinator og administration af grøn pulje

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	500	500	500	500
Øvrige driftsudgifter	10	10	10	10
Finansieringsforslag – LAG puljen	-290	-290	-290	-290
Finansieringsforslag – Grøn pulje (indtægtsbudget på konto 6)	-220	-220	-220	-220
I alt udvidelsesblok	0	0	0	0

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Der ansøges om at få ansat en landdistriktskoordinator kombineret med administration af Grøn pulje. Ved vedtagelsen af budgettet for 2025 blev stillingen som landdistriktskoordinator nedlagt og det har vist sig at give udfordringer i forhold til ressourcer og fortsat kunne betjene landdistriktsudvalget, som ikke er blevet nedlagt. De opgaver, som ligger i landdistriktsudvalget og dermed udvalget som sådan, bliver kun i meget begrænset omfang serviceret. Og dette har udvalget tilkendegivet bekymringer om. Derudover har landdistriktskonsulenten også en stor rolle i forhold til lokalrådene i kommunen samt bosætning. Dette har konsekvenser i og med, at koordinatoren var bindeleddet/talsperson mellem lokalrådene og kommunen. Der arbejdes heller ikke med bosætning og dermed tiltrækning af arbejdskraft/borgere til kommunen, da dette arbejde også lå i stillingen som landdistriktskoordinator. I forbindelse med solcellepark i Holsted, skal projektudvikler, jfr. lovgivningen, indbetale et beløb til Vejen Kommune til udmøntning af Grøn pulje, afhængig af anlæggets størrelse. Pengene skal komme til gavn for borgere, foreninger, virksomheder i nærområdet. Der er mulighed for at opkræve op til 8 % i administrationsbidrag. I Vejen Kommune har Byrådet fastsat den til 5 %.
-----------------------------	--

	Puljen for Holsted området er på 5,6 mio. kr. Der ligger en del administrativt arbejde i at hjælpe og understøtte foreninger m.v. i arbejdet om at ansøge puljen til konkrete projekter, som er til gavn for almenvellet. Det forventes, at der i forbindelse med flere solcelleparker i kommunen over de kommende år samt energiparkerne, vil komme flere puljer, som skal administreres. Der vil være en synergi i at kombinere en stilling som landdistriktskoordinator og administration af Grøn pulje.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Landdistriktsudvalget (§17 stk. 4 udvalg) vil blive serviceret som hidtil og lokalrådene vil igen få en fast kontaktperson og én indgang til kommunen.
Finansieringsforslagets indhold:	Stillingen som landdistriktskoordinator og administration af Grøn pulje, kan finansieres af Grøn pulje og nedlæggelse af LAG-puljen.
Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	13-05-2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-U26-07
Overskrift på forslag:	Medlemskab af partnerskabet Triangle Energy Alliance (TEA)

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter		210	210	
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	0	210	210	0

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

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Triangle Energy Alliance (TEA) er et partnerskab bestående af 31 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 31 partnervirksomheder og kommuner har ambitiøse målsætninger for at spille hinanden stærkere ved at udbygge og samordne vores eksisterende infrastruktur, viden, teknologi og organisationer. Følgende kommuner er for nuværende med i TEA, Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejle samt Trekantområdet Danmark og Region Syddanmark.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	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:	Intet.

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	13-05-2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-U26-08
Overskrift på forslag:	Projektleder til sager om byfornyelse og sundhedsfarlige boliger

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	550	550	550	550
Øvrige driftsudgifter	10	10	10	10
Finansieringsforslag (anlægsmidler)	-560	-560	-560	-560
I alt udvidelsesblok	0	0	0	0

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Projektleder til sager om byfornyelse og sundhedsfarlige boliger, herunder kondemneringssager og ejendomme med oplag af affald og skrot. Under byfornyelsesloven er der lovbestemte opgaver med undersøgelse af sundhedsfarlige og brandfarlige boliger, sikre gode boligsociale forhold både i og uden for vækstområder i byerne og på landet, herunder også skimmel- og kondemneringssager, som kommunen fortsat skal varetage. En vigtig del af opgaven er kommunikation og vejledning i forhold til i forvejen sårbare borgere og dette udgør en ikke uvæsentlig del af opgaven. I dag er opgaverne overtaget af en byggesagsbehandler i samarbejde med leder af området. Dette har konsekvenser for øvrige opgaver og ikke mindst for sagsbehandlingstiderne og dermed servicemålene på byggesager. Dette får samtidig konsekvenser for kommunens målinger i DI samt kommunens mål om erhvervsvenlighed. Teknik & Miljø foreslår, at der genoprettes en kombineret stilling som projektleder inden for byfornyelsesloven kombineret med byggesagsbehandling. Derved er der to medarbejdere til at varetage og fordele opgaverne blandt andet inden for byfornyelsesloven og der vil fortsat være den samme kapacitet til byggesagsbehandling. Derved er kommunen også mindre sårbar ved udskiftning af medarbejdere.
-----------------------------	---

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Nedprioritering af opgaven kan betyde, at boligforhold og bygningsmassen forringes i Vejen Kommune, som kan have den konsekvens at tiltrække uheldige udlejere/lejere. I dag ydes der ikke den samme sparring/rådgivning til interne afdelinger.
Finansieringsforslagets indhold:	Det foreslås, at projektlederstillingen finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten "Landsby- og byfornyelse – uden statstilskud", hvor der er afsat 1,265 mio.kr. i 2025 og overslagsårene.
Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	13-05-2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-U26-09
Overskrift på forslag:	Øget tilsyn med gravetilladelser

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	230	240	240	240
Øvrige driftsudgifter	20	10	10	10
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	250	250	250	250

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er udvidelsen sat til 2.666.000 kr. i stedet for de oprindelige 520.000 kr. Teknik & Miljø fremsætter ønske om at sætte større fokus på tilsyn og kontrol med ledningsejere og entreprenører, som graver i kommunens arealer – herunder, at der afsættes 500.000 kr. i 2026 og overslagsårene til dette arbejde. Beløbet dækker en stilling til øget fokus på opgaven. Vejen Kommune modtager hvert år ca. 1200 ansøgninger og anmeldelser af gravearbejder i kommunens arealer. Opgaven har udviklet sig i takt med, at der opstår flere og flere aktører, som etablerer og driver ledningsanlæg placeret i offentlige veje og arealer. Arbejdets omfang og udførsel kræver et større fokus og opfølgning før, under og efter arbejdets udførsel. Vi ønsker at skærpe denne opfølgning og tilsyn/kontrol med ledningsejerne og entreprenørernes arbejde, når der bliver gravet i kommunale arealer. Det øgede tilsyn skal sikre, at gravearbejdet udføres korrekt og arealerne bliver afleveret i en stand, der lever op til kravene i gravetilladelsen og gældende standarder på området. Dette så det ikke efterfølgende giver udfordringer i forholdet til benyttelsen af arealerne, som følge af sætninger m.v. og i sidste ende øgede udgifter for Vejen Kommune.
-----------------------------	--

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Øget tilsyn vil minimere følgearbejder og på sigt begrænse omkostningerne til genopretningsarbejder.
Finansieringsforslagets indhold:	Ingen.

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	13-05-2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Prioritering nr.:	ØU-U26-11
Overskrift på forslag:	Myndighedsbehandling for erhverv, Grøn omstilling og VE produktion

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	660	680	680	
Øvrige driftsudgifter	40	20	20	
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	700	700	700	

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er udvidelsen sat til 700.000 kr. i stedet for de oprindelige 1.540.000 kr. Ved forberedelse og udmøntningen af Energiparkerne i Holsted og Revsing, er der en række virksomheder, som arbejder på at lokalisere og etablere sig i Vejen Kommune. I forbindelse med at denne beslutning skal træffes, er der allerede på nuværende tidspunkt et stort træk på flere fagområder. Det betyder lige nu, at der er flere opgaver, som ikke bliver udført, og at serviceringen af de kommende virksomheder ikke er tilstrækkelig. Endvidere presses medarbejderne mere end rimeligt er. En række af de godkendelser, der skal meddeles, er også langt mere komplekse og omfattende end tilfældet er i dag med de virksomheder, der i dag er lokaliseret i Vejen Kommune. Arbejdet med Energiparkerne er en stor opgave, der ligger udover det som administrationen er dimensioneret efter. Opnormeringen her skal derfor ses som en investering i erhvervsudvikling og nye og vedvarende arbejdspladser. Ved at øge kapaciteten på myndighedsområdet, vil det blive muligt at behandle og servicere de kommende virksomheder og dermed realisere visionen og planlægningen for Energiparkerne i Holsted og Revsing.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Vil skabe mulighed for at honorere de krav og ønsker, som de nye virksomheder kommer med, samt at efterleve myndighedskravene på områderne i henhold til de lovbestemte servicemål/sagsbehandlingstider.
Finansieringsforslagets indhold:	Ingen

Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	13-05-2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Udvikling Vejen - Skoler, Kultur & Fritid
Prioritering nr.:	ØU-U26-12
Overskrift på forslag:	Etablering af en koordineret erhvervsfokuseret ungeindsats

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.48.67
Bevillingstekst:	Vejledning og erhvervsudvikling

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	840	840		
Finansieringsforslag (skoleområdet mellemkommunale betalinger)	-840	-840		
I alt udvidelsesblok	0	0	0	0

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

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Etablering af en koordineret erhvervsfokuseret ungeindsats, med fokus på fritidsjob, sabbatårs jobs og juniormesterlære for unge i alderen 13-17 år. Det foreslås at UdviklingVejen varetager implementeringen, koordineringen og driften af indsatsen der varetages af 2 medarbejdere. Der afsættes 2 årsværk til ansættelse af 2 erhvervsguides hos Udvikling Vejen, der skal: • Opbygge samarbejde med lokale virksomheder og skoler • Er projektleder på at gennemføre de fem foreslåede indsatsområder • Sikre systematik, dokumentation og videndeling
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Indsatsen er flerstrengt, og er en koordineret indsats mellem skoler, virksomheder, elever og UdviklingVejen, hvor hovedopgaven er at bringe virksomhederne ind på skolerne og vise de unge hvilke beskæftigelsesmuligheder der er. 1. Partnerskab med erhvervslivet - En opsøgende indsats gennem UdviklingVejen hvor virksomheder får rådgivning om lovgivning, rekruttering ligesom de bringes helt ind i klasselokalet 2. Digital platform - Online opslag og matching af fritidsjob og sabbatårs job

	- Guides og regler til både unge, forældre og virksomheder 3. Håndholdt indsats for sårbare unge - Individuel støtte til unge uden netværk med hjælp til ansøgning, samtaler og opstart. 4. Inddragelse af skoler, forældre og vejledere - Integration af fritidsjobvejledning i udskolingen samt forældreinvolvering - Tæt samarbejde med udskolingens undervisere og UU-vejledere for at identificere elever hvor juniormesterlære kan være relevant. - Intern kompetenceudvikling af undervisere og UU-vejledere omkring beskæftigelsesmuligheder for udskolingselever og de erhvervsfaglige uddannelser. 5. Kommunikations- og kampagneindsats - SoMe-kampagner, jobmesser og ungeambassadører for at gøre opmærksom på de muligheder der er for fritidsjob, juniormesterlære og sabbatårs job.
Finansieringsforslagets indhold:	Finansieringen omfatter løn, driftsomkostninger, udvikling af digital platform og kommunikationsmaterialer. Omkostninger deles mellem Vejen Kommune og UdviklingVejen, hvor Vejen Kommune finansierer ansættelse af 1,5 årsværk, og UdviklingVejen finansierer 0,5 årsværk og de øvrige driftsomkostninger der er i forbindelse med indsatsen. Alternativt finansieringsforslag: Her vurderer Skoler, Kultur & Fritid, at budgettet til mellemkommunale skoletilbud for anbragte børn kan bidrage med 0,84 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	SKUF- Bilag - Etablering af en koordineret erhvervsfokuseret ungeindsats

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	15.05.25

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-U26-13
Overskrift på forslag:	Medlemskab af GESEK – Grøn energi og sektorkobling

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.48.67
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	110	110		
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	110	110	0	0

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

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	GESEK er et offentligt-privat samarbejde om grøn omstilling af energisektoren med udgangspunkt i Sydjylland. GESEK er ét ud af i alt otte regionale erhvervsfyrtårne i Danmark og har defineret grøn energi og sektorkobling som pejlemærket for erhvervsudviklingen i Sydjylland. En investering i GESEK kan potentielt skabe værdi på i hvert fald tre vigtige områder: 1. Fælles læring og inspiration vedrørende sektorkobling Sektorkobling er en central nøgle til at skabe et effektivt grønt energisystem, baseret på vedvarende energikilder. Der er brug for et tættere samspil imellem de forskellige energiformer og de lokale ressourcer for at opretholde en stabil og klimaneutral energiforsyning, efterhånden som de fossile energikilder udfases. Det er et 'puslespil', der udfordrer den kommunale planlægning på helt nye måder, og fyrtårnets test- og demonstrationsprojekter kan inspirere de sydjyske kommuner udveksling af ny viden og nye erfaringer. 2. Fælles stemme om fælles interesser Forældede regler og rammer udgør ofte konkrete barrierer for arbejdet med grøn omstilling og sektorkoblingsinitiativer. I GESEK har de sydjyske kommuner et fælles talerør om sådanne. Fyrtårnet har en partnerskabsaftale med den danske regering, så der er "åbne linjer" ind i relevante ressortministerier.
-----------------------------	---

	3. Hjemtagning af EU-midler Presset fra statsstøttede energiteknologier fra Kina og den amerikanske IRA-tilskudsordning til grøn teknologi har fået EU til at opruste markant på tilskudsprogrammer til grøn energi. Disse penge havner kun i Danmark, hvis nogen søger dem. GESEK kan potentielt spille en endnu større rolle i forhold til at samle sydjyske konsortier, der kan byde ind med ansøgninger på de relevante EU-programmer og dermed booste lokale indsatser for grøn omstilling yderligere.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Finansieringsforslagets indhold:	Intet.
Udfyldt af:	Henrik B. Larsen
Dato:	20-05-2025

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Prioritering nr.:	ØU-U26-14
Overskrift på forslag:	Kommunikationsmedarbejder

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.51
Bevillingstekst:	Fælles administration

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	700	700	700	700
Øvrige driftsudgifter	20	10	10	10
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	720	710	710	710

Finansieringsforslag	0	0	0	0

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Der har tidligere været ansat en kommunikationsmedarbejder. En stilling der blev sparret i forbindelse med kommunens genopretningsplan i 2024. Der har i perioden, uden kommunikationsmedarbejderen, været et stort behov for at have en kommunikationsrådgiver, der ville kunne hjælpe topledelsen og det politiske niveau i vanskelige sager, der har været i medierne. Herudover vurderes der at være et behov for at skabe et større fokus på de gode historier, så flere vil få kendskab til Vejen Kommune og dermed større mulighed for at tiltrække borgere til kommunen og ansatte til kommunens virksomheder. Og hermed styrke kommunens bosætningsindsats. Det foreslås derfor, at kommunikationsmedarbejderen skal bistå organisationen med rådgivning til medie- og pressehåndtering, samt krisekommunikation. Kommunikationsmedarbejderen skal understøtte dialogen mellem borgere, politikere, medarbejdere og medier. Samt være opsøgende på de gode historier til formidling og understøtte kompetenceudvikling i organisation. Og udarbejde pressemeddelelser og andre presse og PR-materiale. Herudover skal kommunikationsmedarbejderen medvirke til at styrke kommunens visuelle kommunikation. Herudover skal medarbejderen bistå med brandingopgaver, der kan medvirke til at få de gode historier formidlet lokalt, regionalt og gerne nationalt.
-----------------------------	--

	Ansvarsområderne kunne opsamlende være: Presse og mediekontakt: Udarbejdelse af mediestrategier, pressemeddelelser, opsøgende pressearbejde, opbygning af stærke medierelationer og håndtering af pressehenvendelser. Borgerkommunikation: Understøtte, at kommunens budskaber er relevante, klare og forståelige, særligt i relation til politiske initiativer og reformer, der påvirker borgernes hverdag. Kompetenceudvikling: Understøtte kompetenceudvikling for ledere, politikere og medarbejdere, herunder i at formidle kommunens budskaber på en motiverende, modtagerorienteret og sammenhængende måde.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der er anvendt ekstern konsulentbistand til at varetage kommunikationsopgaver i den periode, hvor der ikke har været en kommunikationsmedarbejder (siden oktober 2024). Dette forventes at kunne minimeres med en intern ansættelse.
Finansieringsforslagets indhold:	
Udfyldt af:	Anja Maarslet
Dato:	03-06-2025