

Økonomiudvalget

i hele 1.000 kr.

Sekretariat & Borgerservice	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
06.42 Politisk organisation	12.538	13.051	12.679	11.444
40 Fælles formål	194	194	194	194
41 Kommunalbestyrelsesmed- lemmer	10.939	10.939	11.073	10.939
42 Kommissioner, råd og nævn	202	202	202	202
43 Valg mv.	1.203	1.716	1.210	109
06.45 Administrativ organisation	60.745	60.543	59.566	59.375
51 Sekretariat og forvaltninger	50.020	50.377	50.096	50.096
59 Administrationsbidrag til Ud- betaling Danmark	10.725	10.166	9.471	9.280
06.52 Lønpuljer	40.192	36.142	37.301	37.301
70 Lønpuljer	8.914	4.864	6.023	6.023
72 Tjenestemandspensioner	11.673	11.673	11.673	11.673
74 Interne forsikringspuljer	19.606	19.606	19.606	19.606
Sekretariat & Borgerservice	113.476	109.737	109.547	108.121

i hele 1.000 kr.

Økonomi	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
00.25 Faste ejendomme	220	220	220	220
18 Driftsikring af boligbyggeri	220	220	220	220
06.45 Administrativ organisation	71.219	72.613	72.748	72.748
51 Sekretariat og forvaltninger	19.138	19.358	19.462	19.462
52 Fælles IT og telefoni	52.080	53.255	53.286	53.286
06.52 Lønpuljer	20.000	0	0	0
76 Generelle reserver	20.000	0	0	0
Økonomi i alt	91.439	72.834	72.969	72.969

Økonomiudvalget

i hele 1.000 kr.

Teknik & Miljø	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
00.25 Faste ejendomme	20.989	20.989	20.989	21.959
10 Fælles formål	21.032	21.032	21.032	22.003
11 Beboelse	-520	-520	-520	-520
13 Andre faste ejendomme	190	190	190	190
15 Byfornyelse	287	287	287	287
00.58 Redningsberedskab	12.673	12.609	12.546	12.484
95 Redningsberedskab	12.673	12.609	12.546	12.484
06.45 Administrativ organisation	55.567	55.167	55.167	54.968
50 Administrationsbygninger	7.139	6.739	6.739	6.739
51 Sekretariat og forvaltninger	30.756	30.756	30.756	30.556
52 Fælles IT og telefoni	1.207	1.207	1.207	1.207
54 Naturbeskyttelse	2.519	2.519	2.519	2.519
55 Miljøbeskyttelse	10.447	10.447	10.447	10.447
56 Byggesager	3.500	3.500	3.500	3.500
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.904	8.544	8.544	8.544
60 Indtægter efter forskellige love	90	90	90	90
66 Innovation og ny teknologi	146	146	146	146
67 Erhvervsservice og iværksætteri	7.585	7.225	7.225	7.225
68 Udveckl. af yder- og landdistriktsområder	1.084	1.084	1.084	1.084
Teknik & Miljø i alt	98.133	97.310	97.247	97.955

i hele 1.000 kr.

Børn, PPU & Sundhedspleje	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
06.45 Administrativ organisation	3.962	3.962	3.962	3.962
51 Sekretariat og forvaltninger	3.962	3.962	3.962	3.962
Børn, PPU & Sundhedspleje i alt	3.962	3.962	3.962	3.962

i hele 1.000 kr.

Skoler, Kultur & Fritid	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
06.45 Administrativ organisation	7.714	7.714	7.714	7.758
51 Sekretariat og forvaltninger	7.714	7.714	7.714	7.758
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.040	1.040	1.040	1.216
60 Diverse indtægter/udgifter efter forskellige love	506	506	506	506
67 Vejledning og erhvervsudvikling	534	534	534	710
Skoler, Kultur & Fritid i alt	8.754	8.754	8.754	8.974

i hele 1.000 kr.

Familier, Handicap & Psykiatri	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
06.45 Administrativ organisation	25.582	25.711	26.407	26.407
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.854	5.854	5.856	5.856
58 Det specialiserede børneområde	19.728	19.857	20.551	20.551
Familier, Handicap & Psykiatri i alt	25.582	25.711	26.407	26.407

Økonomiudvalget

i hele 1.000 kr.

Ældre & Rehabilitering	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
06.42 Politisk organisation	155	155	155	155
42 Kommissioner, råd og nævn	155	155	155	155
06.45 Administrativ organisation	15.316	15.316	15.316	15.316
51 Sekretariat og forvaltninger	2.791	2.791	2.791	2.791
57 Voksen-, ældre- og handicap-området	12.526	12.526	12.526	12.526
Ældre & Rehabilitering i alt	15.471	15.471	15.471	15.471

i hele 1.000 kr.

Sundhed & Sammenhæng	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
06.42 Politisk organisation	67	67	67	67
42 Kommissioner, råd og nævn	67	67	67	67
06.45 Administrativ organisation	1.529	1.529	1.529	1.529
51 Sekretariat og forvaltninger	1.529	1.529	1.529	1.529
Sundhed & Sammenhæng i alt	1.596	1.596	1.596	1.596

i hele 1.000 kr.

Arbejdsmarked	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
06.45 Administrativ organisation	52.107	51.158	50.634	50.634
51 Sekretariat og forvaltninger	5.463	5.463	5.463	5.463
53 Jobcentre	46.644	45.695	45.171	45.171
Arbejdsmarked i alt	52.107	51.158	50.634	50.634

Økonomiudvalget i alt	410.520	386.532	386.587	386.090
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 som 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.

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok på -250.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til runde fødselsdage på tværs af alle lønkonti i kommunen.

Fra budget 2024 er der indarbejdet to reduktionsblokke på i alt -370.000 kr., som vedrører indførelsen af lukkedage i administrationen 1. maj samt de tre dage før påske.

Sekretariat & Borgerservice

06.42.40 Fælles formål

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

Der yderes tilskud til kandidatlister, der opfylder mindst en af følgende betingelser:

- Kandidatlisten har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg
- Kandidatlisten har ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal
- Kandidatlisten indgik ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg i et listeforbund i henhold til lov om kommunale og regionale valg, og listeforbundet har ved dette valg fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal

Tilskuddet tildeles pr. afgivet stemme og udgør 8,00 kr. årligt pr. stemme i 2023. Grundbeløbet reguleres hvert år den 1. januar, jf. partistøtteleven.

I budgettet for 2024 er afsat 194.000 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 1,17 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 2023 er 104.053 kr. pr. år.

Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bliver det faste vederlag reduceret med 24.164 kr. pr. år.

I 2024 er afsat 2,7 mio. kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer.

Udvalgsvederlag

Udgifter til vederlag til viceborgmestere 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 %	58.875
Anden viceborgmester, 3 %	35.325
Formandsvederlag, fem stående udvalg à 28 %	1.648.490
Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg, 7,5 %	88.312
Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalg, 4 %	47.100
I alt 159,50 % af borgmestervederlag	1.878.102

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

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 %	470.995
Udvalg, fem stående udvalg med fem medlemmer à 2,75 % samt 1 stående udvalg med 8 medlemmer à 2,75 %	1.068.573
Børn & Ungeudvalget, et medlem 4,75 %	55.931
I alt 135,50 % af borgmestervederlag	1.595.499

Tillægsvederlag - hjemmeboende børn

Til medlemmer af kommunalbestyrelsen med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag på 16.099 kr. pr. år i 2023-priser. Der ydes et vederlag til et medlem uanset antallet af hjemmeboende børn.

Ydelsen reguleres som det faste vederlag.

Der er budgetteret med syv byrådsmedlemmer à 16.099 kr.

Uddannelse

Der er afsat 14.000 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 210.000 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 729.000 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 158.000 kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal bl.a. dække abonnementer, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner.

Pension til borgmestre

Vejen Kommune udbetaler pension for seks tidligere borgmestre og to enker efter en tidligere borgmester, heraf fem fra de tidligere kommuner og to afgangede borgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat 2.149.000 kr. til pension til borgmestre.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

642003 Huslejenævn og Beboerklagenævn

Der er afsat 107.000 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.

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 101.000 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.

Der er generelt afsat 1,1 mio. kr. til hvert valg.

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.

Folketingsvalg

Seneste folketingsvalg blev afholdt den 1. november 2022. Næste valg skal afholdes senest d. 31. oktober 2026.

Valg til EU-parlamentet

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

Kommunalvalg

Der afholdes kommunalvalg i 2025.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

651001 Fællesudgifter og -indtægter

Lønninger

På fællesområdet aflønnes direktionen og administrative elever.

Der er afsat budget på 5,1 mio. kr. til en kommunaldirektør og to direktører samt budget på 1,2 mio. kr. til årligt at kunne ansætte to kontorelever i to-årige 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	164.000
Pulje til diplomuddannelser	164.000
Master i ledelse (1-2 forløb pr. år)	219.000
Beløb til ledelsesstøtte efter behov	110.000
Pulje til direktionens initiativer	18.000
Reduktion 2024	-190.000
I alt	485.000

Tjenestekørsel

Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktionen samt kommunens administrative elever. Der er afsat 52.000 kr.

Møder, rejser og repræsentation

Der er budgetlagt med 650.000 kr., som skal dække de administrative medarbejderes 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 41.000 kr. i 2024.

Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte

Der er afsat et budgetbeløb på 45.000 kr. til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende ansatte i Vejen Kommune.

Tilskud til personaleaktiviteter

Under fællesområdet er afsat 174.000 kr. til tværgående personaleaktiviteter samt en egenbetaling på 50.000 kr.

Kriminalpræventivt Sekretariat

Det Kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politie 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 at styrke den forebyggende indsats. Der er afsat 91.000 kr. i 2024 til det Kriminalpræventive Sekretariat.

Falck-abonnement

Vejen Kommune har et kommuneabonnement hos Falck, hvor alle institutioner er omfattet. Aftalen omfatter gade- og vejservice, autoassistance, bygningsassistance, forbindsstoffer, kørsel til læge, fjernelse af døde dyr, hjælp til forflytninger og psykologisk rådgivning. Der er afsat 364.000 kr. til abonnementet.

Skærmbiller

Vejen Kommune er forpligtet til at tilbyde medarbejderne skærmbiller, hvis det vurderes, at der er behov for det. Der er afsat 145.000 kr. til formålet.

Ledertest

Der er afsat budget til udarbejdelse af personprofiler og til analyser ved ansættelse af ledere. Opgaven løses af et konsulentfirma. Der er afsat 66.000 kr. til autorisationen.

Konsulentbistand

Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øvrig konsulentbistand.

Budgettet fordeler sig således:

Område	Beløb i hele kr.
Revision	424.000
Advokatbistand	1.472.000
Øvrig konsulentbistand	596.000
I alt	2.492.000

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.

Kontorhold

Der er afsat en central pulje på 347.000 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 143.000 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 1,9 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 89.000 kr.

Streaming af byrådsmøder

Budgettet på 102.000 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 94.000 kr.

Øvrige afdelinger afholder selv udgifter til inventar.

Fra budget 2024 er der indarbejdet tre reduktionsblokke på i alt -200.000 kr., som vedrører ny leverandør til mediaovervågning på -100.000 kr., gaver ved ansattes runde fødselsdage på -50.000 kr. Samt egenbetaling på julefrokost i administrationen på -50.000 kr.

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	160.000
Klikafgifter	661.000
Indkøb	355.000
Øvrige udgifter	111.000
Indtægter fra salg til institutioner	-862.000
I alt	425.000

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.

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 1,4 mio. kr. fra 2024 og frem, som fx kan anvendes til følgende:

- Lederudvikling
- Analyser og undersøgelser
- Ledelsesinformation
- Kompetenceudvikling

Direktionen træffer beslutning om puljens anvendelse.

Arbejds miljøudvalg

Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med 182.000 kr. Beløbet skal dække udgifter vedrørende arbejdsmiljøet 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 519.000 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 69.000 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 1,25 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 340.000 kr. i gebyrindtægt.

Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister

Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterattester. Der er budgetlagt med en indtægt på 173.000 kr.

Øvrige gebyrer

Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antenneforeninger, 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 459.000 kr. til vagtordningen.

651047 MED-organisation

Der er afsat 393.000 kr. til MED-organisationens arbejde.

Budgettet er fordelt på følgende poster:

Område	Beløb i hele kr.
Kompensation MED-arbejdet	322.000
Diverse materialer	11.000
Akut-midler	60.000
I alt	393.000

Herudover er afsat midler til gennemførelse af en lovpligtig trivselsundersøgelse hvert tredje år.

Der gennemføres trivselsundersøgelse næste gang i 2025. Der er afsat 281.000 kr. til formålet.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden

Udbetaling Danmark

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark skal dække driftsomkostninger og udgifter 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 2024 fastsættes på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2023. Budgettet for administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er beregnet ud fra Udbetaling Danmarks forventede bidrag for 2024.

I alt er afsat 10,3 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Område	Budget i hele kr.
Administrationsbidrag til drift og vedligehold	8.137.000
Finansieringsbidrag	2.163.000
I alt	10.300.000

Seniorpensionsenheden

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

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 2024. Der er afsat 470.000 kr. i budget 2024 stigende til 462.000 kr. i 2025 og frem. Endeligt bidrag for 2024 fastsættes i december 2023.

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 2024 på 11.410.000 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 645.000 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 930.000 kr. til fastholdelsesinitiativer.

Reducere sygefravær og bedre arbejdstilrettelæggelse

Fra budget 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok vedrørende reduceret sygefravær og bedre arbejdstilrettelæggelse. I 2024 forventes der en besparelse på 2.078.000 kr., som ikke er udmøntet på konkrete lønkonti eller vikarbudgetter.

Rammereduktion

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok vedrørende afbureaukratisering af den offentlige sektor og reduktion i administrative opgaver. I 2024 forventes der en besparelse på 1.000.000 kr., stigende til 5.000.000 kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er ikke udmøntet på konkrete lønkonti.

Ny teknologi

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok vedrørende investeringer i ny teknologi. Der forventes en årlig besparelse på 1.000.000 kr., som ikke er udmøntet på konkrete lønkonti eller vikarbudgetter.

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 2024 er der budgetlagt med 189 pensionerede tjenestemænd til et samlet budgetbeløb på 11.673.000 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 2,2 mio. kr. i 2024.

Forsikringspræmier

Der er i alt afsat 2.631.000 kr. til præmier til bygninger, løsøre, motorkøretøjer, mv.

Skadesudgifter

Til selvrisiko mv. er der afsat følgende beløb:

Område	I hele kr.
Ansvarsudgifter	199.000
Skader vedrørende bygninger og løsøre	1.649.000
Motorskader	648.000
I alt	2.496.000

Øvrige udgifter vedrørende forsikringsadministration

Der er afsat 340.000 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 5.459.000 kr. årligt.

Uforbrugte midler overføres som udgangspunkt til efterfølgende år.

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok på -400.000 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 2024 er afsat 220.000 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 497.000 kr. til arkivering af materiale for Vejen Kommune.

Økonomi er påbegyndt arbejdet med elektronisk arkivering. Der er afsat 445.000 kr. i budgettet til formålet.

651070 Økonomi

BS-gebyrer

Der er afsat 600.000 kr. til betalingservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedrørende check, giro, RKI og lignende.

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok på -220.000 kr. i 2024, som vedrører støttesagsgebyret på anlægsprojektet renovering af Enghaven.

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.

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 2024 og overslagsår.

Øvrig konsulentbistand skal konteres under fælleskontoen for konsulentbistand.

Der er afsat yderligere et budget på 1,0 mio. kr. i 2024 samt 2,0 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	616.000
- Servere	283.000
- Telefoni, hjemmeopkobling, mv.	1.878.000
I alt	2.777.000

Leasing

Vejen Kommune har indgået leasingaftaler i forbindelse med større indkøb af it-hardware og lignende. Der er afsat et budget på 5,7 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 2024 er i alt afsat 10,3 mio. kr. til aftalen med KMD.

Faglicenser

Der er afsat 24,2 mio. kr. til faglige licenser og systemer, fx ESDH-system, antivirusprogram, blanketsystem, mv.

Digitaliseringspuljen

I budget 2024 er afsat 952.000 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 2024 er der indarbejdet fire reduktionsblokke på i alt -780.000 kr., som vedrører gennemgang af mobilabonnementer på -200.000 kr., udfasning af fastnettelefoni på -230.000 kr., ny aftale på Microsoft-licenser på -200.000 kr. samt ny IDM-løsning på -150.000 kr.

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 2024 udgør puljen 20 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. Der er afsat 971.000 kr. i 2027.

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 19,7 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i 2024.

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 2024 er afsat 501.000 kr.

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

Ejendommen er blevet solgt med den betingelse, at Lokalhistorisk arkiv fortsat kan benytte bibliotekslokalerne i ejendommen i 10 år fra lejemålets begyndelse pr. 1.1.2023.

Lejemålet omfatter 180 m² i stuen og et depotrum på 20 m² i kælderen.

Lejen er 0 kr., men der vil fortsat være udgifter til el, vand og varme.

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 460.000 kr. i 2024.

013056 Tidl. brandstation, Fabriksvej 11, Brørup

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

013075 Vestergade 19, Holsted

Ejendommen benyttes p.t. til Ukrainske flygtninge. Der er afsat budget til tomgangsudgifter.

013081 Tidl. tandklinik, Fredensvej 1, Brørup

Ejendommen benyttes p.t. til Ukrainske flygtninge. Der er afsat budget til tomgangsudgifter.

013083 Tidl. Nørbølling Skole, Bromindevej 3A, Brørup

Bygningerne anvendes til depot. Der er afsat budget 19.000 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 287.000 kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området er blevet ændret, og der tildeles 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.

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 2024 er på 12,7 mio. kr.

06.45.50 Administrationsbygninger

650001 Fællesudgifter og -indtægter

Vejen Kommune har ansat tre pedeller til at varetage pedelopgaver på rådhuset og områdekantorerne. Der er afsat 1,4 mio. kr. til lønudgifter og 28.000 kr. til tjenestekørsel, beklædning og hjemmearbejdspladser.

650003-650062 Administrationsbygninger

Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger:

- Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen
- Områdekantor Brørup, Stadionvej 15
- Områdekantor 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 215.000 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 2024 og overslagsår er på 259.000 kr.

Biler

Budgettet til biler på 261.000 kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire administrationsbiler i Vejen Kommune.

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok på -75.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til porto.

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.

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.

Fra budget 2024 er der indarbejdet en udvidelsesblok på 200.000 kr., som vedrører Triangle Energi Alliance.

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 1,3 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 100.000 kr. i 2024 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 67.000 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 70.000 kr. skal dels bruges til at dække medlemskab af energinetværk, konsulentytelser i forbindelse med klimaindsatser m.v.

Kongebå-Komité

Der er afsat 133.000 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 3,0 mio. kr. i 2024.

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 2024 afsat 2,1 mio. kr.

651044 Erhverv & Plan

Lokalplanlægning

Der er afsat 213.000 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 159.000 kr. til kommuneplanlægningsudgifter fordelt på digitalisering af kommuneplanen, borgermøder, mv.

Fra budget 2024 er der indarbejdet en udvidelsesblok på 100.000 kr., som vedrører velkomstpakke til nye tilflyttere.

06.45.52 Fælles it og telefoni

GIS

Der er afsat 1,2 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 849.000 kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter

Pulje til centerbyerne

I budget 2024 er afsat en pulje på 124.000 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 34.000 kr. er indtægter fra Enghaveplads i Rødding, pølsebod på torvet i Brørup og torvet i Holsted, Banegårdspladsen i Vejen samt torvet i Vejen.

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok på -100.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til centerbypuljen.

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 budget på 146.000 kr.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter

I budgettet er indarbejdet følgende tilskud:

Område	Årligt tilskud i kr.
Markedsføring	753.000
Detailhandelsstrategi	237.000
Medlemskab af Trekantsamarbejdet Danmark	1.482.000
Udvikling Vejen	3.550.000
Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark – EUSD	189.000
Væksthuse	1.374.000
I alt	7.585.000

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 2024 er der indarbejdet en udvidelsesblok på 140.000 kr., som vedrører øget tilskud til Udvikling Vejen.

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok på -290.000 kr. i 2024 stigende til -650.000 kr. fra 2025 og frem, som vedrører reduktion af budgettet til Trekant-samarbejdet.

06.48.68 Udvikling i yder- og landdistriktsområder

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

- LAG pulje på 276.000 kr.
- Tilskudspulje på 807.000 kr. til lokal- og fællesråd, herunder Holsted Lokalråd, Brørup Lokalråd og Forum Rødding.

Børn, PPU & Sundhedspleje

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

651011 Børn

På området registreres administrative udgifter vedrørende afdelingen Børn, PPU & Sundhedsplejen.

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. DGI er medfinansierende og giver 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 506.000 kr. i 2024 og overslagsår.

Der er budgetteret med tilskud til Holsted Speedwayklub på 88.000 kr. samt 418.000 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.

06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling

Hærvejsprojekt

I budgettet for 2024 og overslagsår er afsat budget til afledte udgifter af Hærvejsprojektet. Budgettet i 2024 og overslagsår er på 141.000 kr.

Familier, Handicap & Socialpsykiatri

06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet

657027 Handicap & Socialpsykiatri

På området afholdes administrative udgifter til afdelingen Handicap & Psykiatri.

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.

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	12.000
Mødediæter 13 medlemmer	11 faste møder + 2 ekstraordinære	80.000
Kurser, års- og temamøder	3.154 kr. pr. medlem	41.000
Befordringsgodtgørelse til kurser	846 kr. pr. medlem	11.000
Kontingenter	Danske Ældreråd	10.000
Administrationsudgifter til formand og sekretær	Telefon, porto, it	2.000
I alt		156.000

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 2,8 mio. kr.

I 2024 og frem er der indregnet en reduktionsblok vedr. reduktion i mødeforplejning på 75.000 kr.

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.

Der er indregnet en reduktion på 30.000 kr. vedr. transportudgifter fra 2024 og frem.

Lægeerklæringer

Under Ældre & Rehabilitering er der afsat budget til lægeerklæringer til borgere primært på hjælpemiddelområdet. Der er afsat 136.000 kr. til formålet.

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	9.000
Mødediæter til 5 ikke-byråds-medlemmer	8 faste møder + 1 ekstraordinært møde	21.000
Kurser, års- og temamøder	1.300 kr. pr. medlem	14.000
Befordringsgodtgørelse til kurser	600 kr. pr. medlem	6.000
Administrationsudgifter til formand	Telefon, porto, it mv.	1.000
Tolkning	Tegnsprogstolk	10.000
Handicappris	Uddeling af pris	6.000
I alt		67.000

Fra budget 2024 er der indarbejdet en reduktionsblok på -23.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til tolkebistand.

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 30.000 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 89.000 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 1,0 mio. kr. til lægekonsulenten.

06.45.53 Jobcentre

653003 Jobcenter

På området afholdes administrative udgifter til Jobcentret.

Fra budget 2024 er der indregnet en reduktionsblok på 350.000 kr. til reduktion af en medarbejder samt en reduktionsblok på 170.000 kr. til et mindre-forbrug af vikarer. Derudover investeres der i en ny digital platform, som automatiserer arbejdsgange, hvilket medfører en indregnet reduktionsblok på 250.000 kr. fra budget 2024.

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 751.000 kr. i 2024.

Vagtordning

Jobcenteret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat 696.000 kr. til budgettet. Der er indgået aftale om vagtordning i hele Jobcentrets åbningstid.

Lægeerklæringer

Det afsatte budget på 2,3 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 2023 en kvote på 8 flygtninge, samt et ukendt antal familiesammenførte.

Ved udgangen af august vil Vejen Kommune have modtaget 6 flygtninge i kvoten.

Vejen Kommune har ikke modtaget nogen familiesammenførte i 2023.

8 voksne og 14 børn har søgt familiesammenføring, men deres sager er endnu ikke færdigbehandlet i Udlændingestyrelsen.

Vejen Kommune har i 2024 en kvote på 3 nye flygtninge.

Dertil kommer, at Vejen Kommune har modtaget 447 ukrainske flygtninge siden marts 2022.

Der kommer fortsat nye ukrainske flygtninge, ligesom enkelte ukrainere vælger at tage tilbage til Ukraine.

Lægeerklæringer

Budgettet til lægeerklæringer skal dække udgifter til indhentelse af lægeerklæringer vedr. flygtninge i Vejen Kommune.

Der er afsat 129.000 kr. til lægeerklæringer.